



Община — Пловдив
Изм. № 2.00.05-96
05.05.2020 г.
ПЛОВДИВ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

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

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ

по ПК БФ
и до всички ПК
05.05.20

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ОТНОСНО: АКТУАЛИЗИЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2020 ГОДИНА

Уважаеми госпожи и господа 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.

Следва да отбележим, че във връзка с обявеното Решение от 13.03.2020 година на Народното събрание на Република България за извънредно положение и Решение от 07.04.2020г., за удължаване на срока и предприетите ограничителни мерки свързани с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID -19 /коронавирус/, и §7 от Заключителните разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България /ДВ бр. 34 от 09 април 2020 година/, приходите които постъпват в общинския бюджет са значително намалели.

Във връзка с горното от всички заместник-кметове, секретаря на община Пловдив, директори на дирекции в структурата на община Пловдив, както и от всички разпоредители с бюджет беше поискана информация и извършване на анализ, относно възможностите за намаление на видовете разходи в частта на местните дейности и дофинансиране на делегирани държавни дейности.

С актуализацията на бюджета за 2020 година, която предлагаме да бъде извършена, няма да се спира изцяло инвестиционната програма и текущите ремонти на община Пловдив. В бюджета за 2020 година следва да останат само разходи, които са възложени към момента или са от стратегическо значение за община Пловдив.

I. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2020 ГОДИНА

Към 31.03.2020 година изпълнението на собствените приходи (данъчни и неданъчни) на община Пловдив е 20 на сто от планираните и с 3 267 342 лв. по-малко в сравнение с 31.03.2019 г. През м.април тенденцията за намаление на собствените приходи на общината се увеличава, като се очаква изпълнението към 30.04.2020 год. да е не повече от 25 на сто от планираните приходи за годината.

С настоящата актуализация предлагаме да се намалят приходите общо с 5 319 768 лв. Конкретните приходни параграфи и съответно средствата, с които се намаляват са посочени в Приложение № 1 – Справка за изменение на бюджета на община Пловдив за 2020 година.

II. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2020 ГОДИНА

С актуализацията на бюджета предлагаме да се намали разходната част със средства в размер на 5 319 768 лв. по отделните функции, както следва:

ФУНКЦИЯ III – ОБРАЗОВАНИЕ

Във функция III Образование се намаляват средства общо в размер на 930 200 лева, в това число за местните дейности намалението е с 958 000 лева, а за дофинансиране на делегираните от държавата дейности средствата се увеличават с 27 800 лева.

По дейности актуализацията във функцията, е както следва:

Дейност 311 Детски градини – местна дейност. Намаляват се общо 938 000 лв. от Собствения бюджет, в това число: 1 000 000 лв. от параграф 52-02 – „придобиване на сгради“ от обект: „Изграждане на нова детска градина в кв.42 по плана на кв. „Въстанически – юг“ в район „Южен“.

Във връзка с постъпил доклад с № 18 МН432-(52) от 28.04.2020 година от Ръководителя на проект „Образователна инфраструктура – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ за изпълнение на дейностите на проекта от индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз се прехвърлят средства в Собствения бюджет в размер на 62 000 лв. разпределени, както следва: 52 000 лв. в параграф 10-20 „разходи за външни услуги“, 10 000 лв. в параграф 51- 00 „основен ремонт на дълготрайни материални активи“ за обект: „Основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност, както и реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място на ЦДГ „Перуника“, находяща се на ул. „Марагидик“ № 97 А, кв. 501 по плана на Първа градска част – юг, гр. Пловдив, по проект "Образователна инфраструктура" BG16RFOP001-1.003-0001-C01". (Приложение № 2 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2020 година)

Дейност 389 Други дейности по образованието – местна дейност. От бюджета на отдел „Образование и бизнес развитие“ се намаляват 20 000лв. от параграф 53-01 – „придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ от обект: „Програмен продукт за нуждите на отдел „Образование и бизнес развитие“. (Приложение № 2 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2020 година.

Дейност 311 Детски градини - дофинансиране на делегирана от държавата дейност. Собственият бюджет се увеличава с 2 600 лв. за граждански договори и задължителни осигурителни вноски от работодателя за изпълнение на проект: "Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 (две) детски градини в град Пловдив" по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“ - ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020".

Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии – дофинансиране на делегирана от държавата дейност. Във връзка с постъпил доклад с № 18 МН432-(52) от 28.04.2020 година от Ръководителя на проект „Образователна инфраструктура – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ за изпълнение на дейностите на проекта от индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз се прехвърлят средства в Собствения бюджет в размер на 25200 лв. разпределени, както следва: 19 000 лв. в параграф 10-20 „разходи за външни услуги“; 6 200 лв. в параграф 51- 00 „основен ремонт на дълготрайни материални активи“ за обект: „Основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност, както и реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място на СОУ „Любен Каравелов“ сграда 2, находяща се на ул. „Марагидик“ № 37, УПИ I – училище, кв. 501 по плана на Първа градска част – юг, гр. Пловдив, по проект "Образователна инфраструктура" BG16RFOP001-1.003-0001-C01". (Приложение № 2 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2020 година)

Във връзка с постъпил доклад с № 18 МН432-(52) от 28.04.2020 година от Ръководителя на проект „Образователна инфраструктура – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ за изпълнение на дейностите на проекта и възникнали допълнителни разходи, в индикативния годишен разчет на сметките за средства от

Европейския съюз за 2020 година, разходите за съфинансиране по проекта се увеличават общо с 12 800 лв.

Корекцията на средствата по дейности, е както следва:

Дейност 311 Детски градини – местна дейност. Увеличават се общо 98 000 лв., в това число: намаляват се 62 000 лв. от параграф 10-20 „разходи за външни услуги“ и се увеличават 160 000 лв. в параграф 51- 00 – „основен ремонт на дълготрайни материални активи“ за обект: „Основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност, както и реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място на ЦДГ „Перуника“, находяща се на ул. „Марагидик“ № 97 А, кв. 501 по плана на Първа градска част – юг, гр. Пловдив, по проект "Образователна инфраструктура" BG16RFOP001-1.003-0001-C01"(За обектите по капиталовите разходи. (Приложение № 2 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2020 година; Приложение № 3 – Справка за изменение на индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 год., код 98, СЕС-КСФ, съфинансиране по Проект „Образователна инфраструктура – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в гр.Пловдив“)

Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии – местна дейност. Намаляват се общо 85 200 лв. от параграф 10-20 „разходи за външни услуги“.

Подробности за корекциите във функция III Образование могат да се видят в Приложения № 1, Приложение № 2 и Приложение № 3 към предложението.

ФУНКЦИЯ V СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

Функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи се увеличава с 46 599 лв., в това число се намаляват средства в размер на 3 401 лв. от делегираните от държавата дейности и се увеличава с 50 000 лв. дофинансирането на делегираните от държавата дейности

По дейности актуализацията във функцията, е както следва:

Дейност 562 – Асистенти за лична помощ - дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Увеличава се с 50 000 лв. собственият бюджет във връзка с предоставяне на услугата "Механизъм за лична помощ". Средствата са за изплащане на обезщетения за неползван платен отпуск и дължими здравни осигуровки.

Дейност 562 – Асистенти за лична помощ - делегирана от държавата дейност. Дейността се намалява с 3 401 лв. Средствата са остатък от получени през 2019 година от АСП средства по програма „Асистенти за лична помощ“. Възстановени са по сметката на АСП през 2020г.

Подробности за корекциите във функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи могат да се видят в Приложение № 1 и Приложение № 2, към предложението.

ФУНКЦИЯ VI ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Във функция VI Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда се намаляват средства общо в размер на 3 530 600 лева. Функцията е изцяло от местни дейности.

По дейности актуализацията във функцията, е както следва:

Дейност 603 Водоснабдяване и канализация – местна дейност. Намаляват се общо 99 800 лв. от Собствения бюджет, параграф 51-00 - основен ремонт на дълготрайни материални активи, за обект: "Подмяна на съществуващи водопроводи по бул. „Христо Ботев“ в

участъка от площад „Централна гара“ до „Коматевски възел“, по бул. „Коматевско шосе“ от „Коматевски възел“ до бул. „Александър Стамболийски“ и по бул. „Копривщица“ - гр. Пловдив”.
(Приложение № 2 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2020 година)

Дейност 604 Осветление на улици и площади – местна дейност. Намаляват се общо 200 000 лв. от бюджета на ОП „Организация и контрол на транспорта“, параграф 10-15 – материали.

Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – местна дейност. Намаляват се общо 3 185 000 лв. от Собствения бюджет и бюджета на ОП „Организация и контрол на транспорта“. От Собствения бюджет намалението е в размер на 3 000 000 лв., параграф 52-06 - изграждане на инфраструктурни обекти, за обект: „СМР, свързани с доизграждането на бул. „Северен“ – гр. Пловдив“. От бюджета на ОП „Организация и контрол на транспорта“ намалението е в размер общо на 185 000 лв., в това число: 60 000 лв. от параграф 10-15 – материали; 25 000 лв. от параграф 10-20 – разходи за външни услуги и 100 000 лв. от параграф 10-30 – текущ ремонт. (Приложение № 2 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2020 година)

Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие – местна дейност. Намаляват се общо 45 800 лв. от Собствения бюджет, параграф 53-09 - придобиване на други нематериални дълготрайни активи, в това число: 38 000 лв. от обект: „Специализиран кадастър за устройство на територията - кв. „Хр. Ботев“, кв. „Въстанически“, кв. „Македония“, ЖК „Южен“ и 7 800 лв. от обект: „Специализиран кадастър за устройство на територията - кв. „Русин махала“. (Приложение № 2 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2020 година)

Подробности за корекциите във функция VI Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда могат да се видят в Приложение № 1 и Приложение № 2, към предложението.

ФУНКЦИЯ VII КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО

Във функция VII Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело се намаляват средства в размер общо на 1 017 433 лв., в това число за дофинансиране на делегираните от държавата дейности 28 852 лв., за местни дейности 988 581 лв.

По дейности актуализацията във функцията, е както следва:

Дейност 739 Музеи, художествени галерии и паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер – дофинансиране на делегирана от държавата дейност. Намаляват се общо средства в размер на 28 852 лв. С писмо вх. № 20МЗ – 26/05.03.2020 година от Директора на Регионален археологически музей се намалява сумата от 28 852 лв. Средствата са остатък от получен трансфер от община Марица за археологически обект Малтепе и се възстановяват на община Марица. (Приложение № 2 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2020 година)

Дейност 745 Обредни домове и зали – местна дейност. Намаляват се средства общо в размер на 4 800 лв. Средствата са от бюджета на ОП „Радостни обреди“ и са по следните параграфи: параграф 02-02 „за персонала по извънтрудови правоотношения“ – 2 000 лв., параграф 10-13 „постелен инвентар и облекло“ – 600 лв., параграф 10-15 „материали“ – 1 000 лв., параграф 10-20 „външни услуги“ – 1 000 лв. и параграф 10-51 „командировки в страната“ – 200 лв.

Дейност 746 Зоопаркове – местна дейност. Намаляват се средства общо в размер на 504 976 лв. от бюджета на ОП „Зоопарк Пловдив“ в това число: по параграф 01-01 „заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ – 50 339 лв., по параграф 02-01 „за нещатен персонал нает по трудови правоотношения“ – 6 350 лв., по параграф 02-05 „изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение“ – 8 281 лв., по параграф 02-08 „обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение“ – 3 000 лв., по параграф 05-51 „осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)“ – 22 839 лв., по параграф 05-60 „здравноосигурителни вноски от

работодатели" - 7 607 лв., по параграф 05-80 „вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели" – 552 лв., по параграф 10-11 „храна" - 75 160 лв., по параграф 10-12 „медикаменти" - 11 900 лв., по параграф 10-13 „постелен инвентар и облекло" - 5 900 лв., по параграф 10-15 „материали" - 9 584 лв., по параграф 10-16 „вода, горива и енергия" - 51 939 лв., параграф 10-20 „външни услуги" - 40 120 лв., параграф 10-30 „текущ ремонт" – 948 лв., параграф 10-51 „командировки в страната" - 6 500 лв., параграф 10-62 „разходи за застраховки" - 3 100 лв., параграф 19-01 „платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции" -1 897 лв., параграф 19-81 „платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции" – 100 лв. и параграф 52-00 198 860 лв., в това число по обекти: 2 600 лв. параграф 52-01 „придобиване на компютри и хардуер" - компютърни конфигурации и лаптопи; 88 300 лв. параграф 52-03 „придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"- изграждане на Зоологическа градина; 8 000 лв. параграф 52-05 „придобиване на стопански инвентар"- фризери, пушка и пистолет за дистанционно утаяване на животни и 99 960 лв. параграф 52-19 „придобиване на други ДМА" - закупуване на животни. (Приложение № 2 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2020 година)

Дейност 759 Други дейности по културата – местна дейност. В дейността се намаляват средства общо в размер на 478 805 лв., в това число: намаление с 328 805, параграф 10-98 „други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи" за културни прояви през 2020 година. Намаление със 150 000 лв., параграф 51-00 „основен ремонт" за обект „Проектиране и адаптиране на кино Космос и площадно пространство". (Приложение № 2 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2020 година).

Подробности за корекциите във функция VII Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело могат да се видят в Приложение № 1 и Приложение № 2 към предложението.

ФУНКЦИЯ VIII ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

Във функция VIII - Икономически дейности и услуги се увеличават средствата общо в размер на 111 866 лева.

По дейности актуализацията във функцията, е както следва:

Дейност 849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията - местна дейност. Намаляват се 35 000 лв. от бюджета на ОП „Организация и контрол на транспорта", параграф 52-06 - изграждане на инфраструктурни обекти - обект „Изработка и монтаж на спирконавеси за МГТ". (Приложение № 2 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2020 година)

Дейност 898 Други дейности по икономиката – местна дейност. Средствата в дейността се увеличават със 146 866 лв. Увеличава се бюджетът на ОП „Жилфонд" параграф 19 81 „платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции" със 146 866 лева. Увеличението е за дължима такса битови отпадъци за 2020 година за жилищни имоти общинска собственост.

Подробности за корекциите във функция VIII Икономически дейности и услуги 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.94, ал.3, т.6, чл. 124 от Закона за публичните финанси, чл. 41, чл.57, ал.2 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 актуализацията 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 актуализацията 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. Променя разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, което е утвърдено с т.5 от Решение № 22, взето с Протокол № 3 от 11.02.2020г. за обект „Изграждане на нова детска градина в кв.42 по плана на кв."Въстанически-юг" в район Южен", по следния начин:

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

Става: „Изграждане на нова детска градина в кв.42 по плана на кв."Въстанически-юг" в район Южен" – 0 лв.
„Реконструкция на ул."Даме Груев" в участъка от транспортен възел „Родопи" до бул."Македония" – 900 000 лв.
4. Одобрява актуализирането на разчета на сметките за средствата от Европейския съюз за 2020 година, код 98, СЕС-КСФ, Проект „Образователна инфраструктура – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в гр.Пловдив", съгласно Приложение № 3

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.
3. **Приложение № 3** – Справка за изменение на индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 год., код 98, СЕС-КСФ, съфинансиране по Проект „Образователна инфраструктура – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в гр.Пловдив"

С уважение,

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Заместник кмет

"Финанси, здравеопазване, стопански дейности и екология :
(Илия Кирчев)

Заместник кмет "Строителство и инвестиции"
(Пламен Райчев)

"Правно-нормативно обслужване"
(Камелия Кендова)

Директор дирекция
"Финансова политика":
(Виктория Чавдарова)