



По ПК БФ
и до всички ПК

07.07.21

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

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

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

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

ВЕЛИЧКО РОДОПСКИ – ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ,
СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № 210А-1247/25.05.2021 Г.

ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2021 ГОДИНА

Уважаеми госпожи и господи 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, предлагаме да бъде извършено следното изменение на бюджета за 2021 година.

1. Постъпили са доклади с вх.№ 21ВК-1276/02.07.2021г. и вх.№ 21ВК-1276-(1)/07.07.2021г. от г-н Пламен Райчев, Заместник-кмет „Строителство и инвестиции“, с които се иска в бюджета на община Пловдив за 2021 година да се осигурят средства за следните разходи:

- 120 000 лв. за обзавеждане на детска градина в кв.42 по плана на кв.Въстанически-юг в район Южен. В бюджета на община Пловдив за 2021 година за обзавеждане на градината са включени 200 000 лв. С предлаганото увеличение средствата ще станат 370 000 лв.
- 36 000 лв. за възлагане на инвеститорски контрол за обект: „Спортен комплекс Стадион „Христо Ботев“ в УПИ I – спортен терен, кв.16 – нов, по плана на кв.Каменица, гр. Пловдив, бул. „Източен“ №10, Пловдив“.
- 116 400 лв. за извършване на строителен надзор на обект: „Изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион „Христо Ботев“ – град Пловдив“.
- 57 600 лв. за извършване на строителен надзор на обект: „Проектиране и изпълнение на строителство, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион „Локомотив“ – град Пловдив“.
- 120 000 лв. за извършване на авторски надзор на обект: „Изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион „Христо Ботев“ – град Пловдив“.
- 60 000 лв. за извършване на пре-проектиране на обект: „Изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион „Христо Ботев“ – град Пловдив“.

- 25 000 лв. за изготвяне на проектна документация за кандидатстване по Процедура „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 за сградата на Районна администрация – Тракия.

- 87 893 лв. за спешен аварийен ремонт на покривната хидроизолация на ДГ „Наталия“, Район Източен.

- 90 000 лв. за спешен аварийен ремонт на покривната хидроизолация на ДГ „Маргаритка“, Район Източен.

2. Постъпила е докладна записка с вх.№ 21 РЗК-457/17.05.2021 г. от Директора на ЦПЛР – ОДК – Пловдив, с която се иска да бъде извършена корекция в бюджета на центъра. В бюджета на центъра за 2021 година са предвидени средства в размер на 18 000 лв. за заплащане на хонорари на участници в провеждане на Национален песенен конкурс и на участници за провеждане на общински спортни ученически игри. Поради пандемичната обстановка средствата няма да се разходват в планирания размер и се очаква да се реализира икономия в размер на 10 000 лв. В докладната се иска средствата да се пренасочат за разкриване на школа по компютърно програмиране. С исканата корекция не се променя обемът на бюджета на ЦПЛР – ОДК – Пловдив за 2021 година.

3. Постъпила е докладна записка с вх.№ 21 РС-361/13.05.2021 г. от Кмета на район Северен, с която се иска да бъде извършена корекция в бюджета на района. Искането е да се пренасочат средствата, които са предвидени за проектиране на сграда на общинската администрация на бул. „Дунав“, Пловдив - Район Северен в размер на 60 000 лв. за следните разходи: 15 000 лв. за проектиране на улица в междублоковото пространство в УПИ II, кв.600 по плана на Пета градска част, Пловдив – Район Северен; 15 000 лв. за проектиране на улица по ул. „Чавдар войвода“ от осови точки 435,434,419 до осова точка 420 на ул. „Брезовска“ по плана на Пета градска част, Пловдив – Район Северен; 30 000 лв. за проектиране на велопарк в южната част на УПИ II – 503.270 в кв.8 по плана на кв. „Тодор Каблешков“, Пловдив – Район Северен.

4. Постъпила е докладна записка с вх.№ 21 ОПР-595/21.04.2021 г. от Директора на ОП „Градини и паркове“, с която се иска да бъде извършена корекция в капиталовите разходи предвидени в бюджета за 2021 година за предприятието, а именно:

РАЗПОРЕДИТЕЛ БЮДЖЕТ С	§ Функция Дейност	Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери	КОРЕКЦИЯ /к.6 = к.14/	Собствени средства, вкл. преходен остатък
				КОРЕКЦИЯ
А	1	2	6	14
	52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0
ОП "Градини и паркове"	622	Тракторни косачки, Пловдив - ОП "Градини и паркове"	-6 000	-6 000
ОП "Градини и паркове"	622	Мотоблок с шредер, Пловдив - ОП "Градини и паркове"	-15 000	-15 000
ОП "Градини и паркове"	622	Мотоблок с шредер, фреза и косеца гредя, Пловдив - ОП "Градини и паркове"	21 000	21 000
	52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0
ОП "Градини и паркове"	622	Моторни ножици за жив плет, Пловдив ОП "Градини и паркове"	-2 200	-2 200
ОП "Градини и паркове"	622	Моторни триони, Пловдив ОП "Градини и паркове"	200	200
ОП "Градини и паркове"	622	Храсторези, Пловдив ОП "Градини и паркове"	2 000	2 000

5. Постъпил е доклад с вх.№ Към 17ОПР389-/4/20.05.2021г. от Директора на ОП"Жилфонд", с който се иска да бъде увеличен бюджетът на предприятието със 7 780 лв. Исканите средства ще се разходват за закупуване на материали, с които да се ремонтира възеният мост над река „Дерменка“, с което ще се избегне затварянето на моста и няма да се създаде неудобство на преминаващите и живеещи граждани.

6. Постъпил е доклад с вх.№ 21ОПР592-/1/20.05.2021г. от Директора на ОП"Жилфонд", с който се иска да бъде увеличен бюджетът на предприятието с 10 500 лв. Исканите средства ще се разходват за подобряване на филтриращата система на ОПК"Младост", като се изгради автоматична дозаторна система за басейна.

7. В бюджета на община Пловдив за 2021 година е необходимо да се осигурят средства в размер на 50 000 лв. за ел.енергия и интернет на Епископска базилика Филипопол.

8. С доклад с № Към 20 МН-40/3/ от 30.06.2021 г. г-жа Костова, главен юрисконсулт в Дирекция „Правно-нормативно обслужване“ уведомява, че е постъпил подлежащ на изпълнение и плащане Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ №4/27.12.2019 г. на Директора на РИОСВ – гр.Пловдив, произтичащи от Закона за управление на отпадъците и Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъците.

С горепосочения Акт за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ) № 4 / 27.12.2019 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пловдив е установено, че Община Пловдив, в качеството ѝ на оператор /собственик/ на Регионално депо за неопасни отпадъци, разположено в землището на село Цалапица, с Комплексно разрешително № 355-Н0/2008г. дължи следните суми:

- Сума в размер на 573 646, 81 лева – представляваща главница по банкова сметка за чужди средства на РИОСВ-Пловдив;
- Сума в размер на 114 646,18 лева, представляваща законна лихва към 09.09.2019г.

На 28.02.2020г. е подадена жалба против АУПДВ № 4 / 27.12.2019 г. на Директора на РИОСВ – гр. Пловдив до Административен съд – Пловдив, чрез директора на РИОСВ, подписана от кмета на община Пловдив.

Проведено е съдебно заседание в АС- Пловдив на 21.07.2020г., след което е постановено Решение № 1370 от 27.07.2020г. по адм. д. № 634 по описа на Административен Съд – Пловдив за 2020г. С постановеното Решение административен съдия Здравка Диева отхвърля жалбата на община Пловдив против Акт за установяване на публично държавно вземане № 4/27.12.2019г., издаден от Директора на РИОСВ – Пловдив. В Решението на Административен съд-Пловдив са изложени подробни мотиви, в които най-общо се сочи, че община Пловдив е собственик на регионалното депо и действащата нормативна уредба не предвижда като основание за освобождаване собственика на депото от задължението да превежда дължимите обезпечения и отчисления в хипотеза, в която ползвател на депото не му е заплатил направените разходи за тези суми. Според законодателната воля задълженията от конкретния вид се вменят на собствениците на регионални депа, поради което адресатът на оспорения АУПДВ е определен в съответствие със закона и неговата цел. Осъжда община Пловдив, да заплати на РИОСВ-Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 100лв.

След Решението на Административен съд – Пловдив, в 14-дневния срок е подадена касационна жалба до Върховен административен съд /ВАС/.

Върховният административен съд се произнася с Решение № 3580/18.03.2021г. по адм. дело № 9918/2020г., с което оставя в сила Решение № 1370/27.07.2020г., постановено по адм. дело № 634/2020г. на Административен съд – Пловдив.

Във връзка с горното община Пловдив следва да заплати дължимата сума от 458 123 лева.

9. С доклад с изх. № Към 17 ВК1131-/176/ от 06.07.2021 г. г-н Тодоров, Директор Дирекция „Обществени поръчки“ уведомява, че е на 21.06.2021 год., през електронната система ИСУН, Община Пловдив е получила – по повод на приключилия проект: "Подобряване на градската среда в община Пловдив" 2014-2020 год., следните документи: Решение за отказ от верификация, издадено от Ръководителя на УО на ОПРР; Акт за установяване на публично вземане, издаден от Ръководителя на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

На базата на двата документа Община Пловдив дължи и следва да възстанови - по бюджета на МРРБ-ЕФРР-ОП „Региони в растеж“ средства в размер на 1 436 819,13 лева, в 14-

дневен срок, от влизането в сила на акта за установяване на публично вземане, издаден от Ръководителя на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

След получаване на документите е изисквана подробно писмено становище и предложение за последващи действия от консултантската организация – „БИМ КОНСУЛТИНГ“ ООД, която управлява, съвместно с общината, проектните предложения по тази оперативна програма – „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

На 05.07.2021 год. са подготвени и изпратени две жалби от името на Община Пловдив, а именно: срещу решението за отказ от верификация, издадено от Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 г.; срещу акта за установяване на публично вземане, издаден от Ръководителя на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Жалбите са подадени до Адм.съд-Пловдив, но спецификата на законодателството, в случая ЗУСЕСИФ, в частта му по чл. 27, ал. 2 във връзка с чл. 64, ал. 3 от Закона постановява, че обжалването не спира изпълнението на административния акт.

Във връзка с горното, сумата от 1 436 819,13 лв. следва да бъде възстановена от Община Пловдив в указания в АУПВ № РД-02-36-837 от 21.06.2021 г. срок, а именно: 14-дневен срок от влизането в сила на акта.

10. Постъпил е доклад с вх.№ 21 ЗД-580/28.06.2021г. от Директорката на ДГ „Снежанка“, с който уведомява за невъзможността да се използва охлаждащата система в градината през летните месеци, както и да се затопля водата на плувния басейн, тъй като отоплителната и охлаждащата система не могат да функционират поотделно и самостоятелно. Следва да се извърши преработка на тръбната инсталация, при която отоплителната и охлаждащата система да бъдат разделени и да функционират самостоятелно. Необходимите средства са в размер на 22 020 лв.

11. Постъпил е доклад с вх.№ 21ВК-1276/02.07.2021г. от г-н Пламен Панов, Заместник-кмет „Култура, археология и туризъм“, с който ни уведомява, че е необходимо да се осигурят средства в размер на 25 000 лева. Средствата са необходими за изграждане на каменен бюст-паметник и възпоменателна триезична плоча на Христо Ботев, който да бъде монтиран в град Окаяма, Япония, във връзка с постигната договореност между община Пловдив и общината на побратимения град.

Изброените предложения са на обща стойност 2 633 136 лв. и предлагаме да бъдат осигурени, като се намалят следните видове разходи предвидени по бюджета на община Пловдив за 2021 година, а именно: 260 000 лв. от обект „ДЯ“Слънчо“ на ул.„Георги Кондолов“ № 43а, Пловдив“ (първостепенен разпоредител; дейност 431 – детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина; § 51-00 – основен ремонт на ДМА); 240 000 лв. от обект „Парк и детска площадка за деца от 3 до 12 години в карето между ул.„Месембрия“, ул.„Варшава“ и ул.„Детелина“, Пловдив“ (първостепенен разпоредител; дейност 619 – други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие; § 52-06 – изграждане на инфраструктурни обекти); 800 000 лв. от обезщетения за отчуждаване на имоти и придобиване на имоти – улична мрежа (първостепенен разпоредител; дейност 606 – изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа; § 54-00 – придобиване на земя); 134 855 лв. от екологичните мероприятия на община Пловдив (първостепенен разпоредител; дейност 629 – други дейности по опазване на околната среда; § 10-20 – външни услуги); 500 000 лв. от дейност 412 - Многопрофилни болници за активно лечение - местна дейност; 68 280 лв. от обект „ДГ“Майчина грижа“ – УПИ I – детска градина, кв.56-нов, 169-стар, по плана на централна градска част, Пловдив (първостепенен разпоредител; дейност 311 – други дейности по опазване на околната среда; § 51-00 – основен ремонт на ДМА); 500 000 лв от обект „Бул.“Голямоконарско шосе“ в участъка от бул.„Дунав“ до землищна граница на град Пловдив – I етап, Пловдив“ (първостепенен разпоредител; дейност 606 – изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа; § 51-00 – основен ремонт на ДМА); 220 000 лв от обект „Бул.“Цар Борис III Обединител“ до ул.„Даме Груев“ (първостепенен разпоредител; дейност 606 – изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа; § 52-06 – изграждане на инфраструктурни обекти).

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 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.

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.

За КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ:
Съгласно Заповед ОА-1247/25.05.2021г.
(Величко Р)

Зам.-кмет „Финанси и стопански дейности“
(Величко Р)

Директор дирекция

„Правно-нормативно обслужване“.

Зам. № 210А 1496/05.07.21г. (Лилия Косева)

Директор дирекция

„Финансова политика“:

(Виктория Чавдарова)