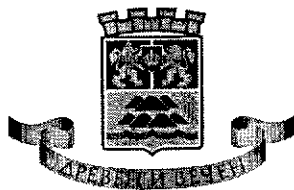


Община Пловдив
пл. Стефан Стамболов 1
N: 22 ПОБС-414
от 09.09.2022 15:03
Проверка на plovdiv.bg
Код : TGB33846A84



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив, 4000, пл. "Стефан Стамболов" №1 тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703
www.plovdiv.bg, e-mail: info@plovdiv.bg

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПЛОВДИВ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – КМЕТ
на ОБЩИНА ПЛОВДИВ

По РК БФ
и до всички РК
09.09.22.

**ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2022 ГОДИНА,
ИЗМЕНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ И ЧИСЛЕНОСТ ЗА ЧАСТ
ОТ ДЕЙНОСТИТЕ И РАЗПОРЕДИТЕЛИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА 2022 ГОДИНА И ВКЛЮЧВАНЕ НА РАЗХОДИ В ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА НА
ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2023 ГОДИНА**

Уважаеми госпожи и господи общински съветници,

С Решение № 142, взето с протокол № 8 от 18.04.2022 г. на Общински съвет - Пловдив е приет бюджета на община Пловдив за 2022 година, към настоящия момент се налага да се извърши следната промяна по него:

1. Включване на допълнителни разходи в бюджета на община Пловдив за 2022 година.

Постъпил е доклад с вх.№ 22 П-7508-(1) от 22.07.2022 г. от г-н Райчев – зам.-кмет „Строителство и инвестиции“. С доклада се иска да се завиши бюджетът на район Южен с 59 995 лв. Със средствата ще се извърши основен ремонт и реконструкция на съществуващо водно огледало (шадраван) в квартален парк „Молдавия“, р-н Южен, гр.Пловдив, и преустройството му в сух фонтан с лед осветление.

С Решение № 189, взето с протокол № 9 от 15.05.2022 година общинският съвет прие програма за активно спортуващи и развиващи състезателна дейност деца и младежи от училищни спортни клубове и отбори към пловдивските учебни заведения, като се възлага на управителя на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Пловдив“ ЕООД да организира провеждането на мероприятията от Програмата. Необходимите средства за изпълнение на програмата са в размер на 68 500 лв. и не са предвидени в бюджета на община Пловдив за 2022 година. Предлагаме средствата да бъдат осигурени.

Постъпила е докладна с вх.№ 22 РЦ-907 от 31.08.2022 г. от Кмет на район Централен. С докладната се искат средства за ремонт и доизграждане на напоителна система на „Хълм на

младежта“ и подсигуриране на достатъчен брой противопожарни хидранти. Предлагаме по бюджета на район Централен, за извършване на споменатите разходи, да се осигурят 100 000 лв.

Постъпил е доклад с вх.№ 22 Ю-ВК-109-(1) от 30.08.2022 г. от Кмета на район Южен, относно осигуряване на финансови средства за изпълнение на аварийни и текущи ремонти на настилки по уличната мрежа на територията на район Южен. Предлагаме бюджетът на район Южен да се увеличи със 100 000 лв.

Постъпил е доклад с вх.№ 22 ВК-1619 от 30.08.2022 г. от г-н Титюков – зам.-кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика“. С доклада се искат средства за извършване на текущ ремонт на санитарните помещения в сгради към Гребен канал Пловдив. Необходимите средства са в размер на 390 000 лв. и предлагаме да бъдат осигурени.

Постъпило е писмо с изх.№ 3-0800-3148-/1/ от 30.08.2022 г. от район Северен, относно осигуряване на средства за изграждане на детски площадки на територията на район Северен, както следва: 45 938 лв. за детска площадка на ул. „Сакар планина“, 36 814 лв. за детска площадка на ул. „Брезовско шосе“ №2, 45 151 лв. за детска площадка на ул. „Петрохан“ №1, 37 472 лв. за детска площадка на бул. „България“ №146, 36 610 лв. за детска площадка на ул. „Стоян Заимов“, 35 525 лв. за детска площадка на бул. „България“ №82, 44 639 лв. за детска площадка на ул. „Бързия“, 38 572 лв. за детска площадка на ул. „Милеви скали“. Общата стойност е 320 721 лв. и предлагаме средствата да бъдат осигурени по бюджета на район Северен.

Постъпила е докладна с вх.№ 22 РЦ-898 от 31.08.2022 г. от Кмета на район Централен, с която се иска да се отпуснат 500 000 лв. по бюджета на района. Посочено е, че през 2018 година е извършен ремонт на ул. „Отец Паисий“ с подмяна на ВиК съоръжения, паважна настилка, нови тротоари и улично осветление, като не са били включени улиците „Рилски метох“ и „Станислав Доспевски“. Двете улици се явяват подход към Античния театър от южната страна и църквата „Света Великомъченица Марина“. По време на културни мероприятия и църковни празници по тях преминават хиляди граждани и гости на града. Състоянието на пътните и тротоарни настилки, бордюри, осветление и стълби към южния вход на Античния театър е силно амортизирано и се нуждае от ремонт. Предлагаме средствата да бъдат осигурени и с 500 000 лв. да се завиши бюджетът на район Централен.

Община Пловдив изпълнява социален проект „Изграждане на ефективна социална инфраструктура за представяне на 7 нови социални услуги в община Пловдив по ОПРР“ 2014-2020 г. по договор за БФП №BG16RFOP001-5.001-0015-C02. Три от услугите - Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за деца с тежки множествени увреждания и Център за обществена подкрепа за деца и семейства са изградени в поземлен имот с идентификатор 56784.518.457 по кадастралната карта на град Пловдив, стар номер 512, квартал 176, парцел I - образование и здравеопазване. Едноетажната сграда е с идентификатор 56784.518.457.4, паметник на културата и е в двора на бившия ДДЛРГ „Рада Киркович“ на ул. „Димитър Цончев“ № 11. Необходимо е да бъде проектирана и изпълнена вертикална планировка между основно ремонтираната с пари по проекта едноетажна сграда и изградената едноетажна сграда за ЦСРП за деца с разстройства в аутистичния спектър, като се изпълни саморазливна ударопоглътща настилка от висок клас, за да има пространство, където децата да могат да играят безопасно. Необходимите средства са в размер на 60 000 лв. и предлагаме да бъдат осигурени.

Постъпил е доклад с вх.№ 22 ВК-1622 от 31.08.2022 г. от г-н Ставрев – зам.-кмет „Обществен ред и сигурност“. С доклада се искат средства за закупуване на три броя нови леки автомобили за Пловдивски общински инспекторат. Необходимите средства са в размер на 75 000 лв. и предлагаме да бъдат осигурени.

Във връзка с предстоящо сключване на анекс към договор № 22 от 16.05.2022 г. между община Пловдив и Областна Дирекция на МВР – Пловдив за издръжка на звено „Общинска полиция Пловдив“ поради променена цена на услугата за охрана на обекти е постъпил доклад с вх.№ Към 22 ПЛ-713-/1/ от 31.08.2022 г. от г-н Ставрев – зам.-кмет „Обществен ред и сигурност“. Необходимо е средствата, които се предоставят на ОД на МВР, да бъдат завишени.

Постъпил е доклад с вх.№ 22 ВК-1627 от 31.08.2022 г. от Арх.Пламена Андонова. С доклада се иска да се осигурят 80 000 лв. за организиране и провеждане на архитектурен конкурс. Предлагаме средствата да бъдат осигурени.

Постъпил е доклад с вх.№ 22 ВК-1632 от 01.09.2022г. от инж.Тимчев – зам.-кмет „Екология и здравеопазване“. С доклада се иска да се осигурят 70 000 лв. за възлагане изготвянето на социологическо проучване за качество на атмосферния въздух. В бюджета на община Пловдив за изготвяне на проучването са заложили 80 000 лв., искането е средствата да станат 150 000 лв.

През 2021 година Градска художествена галерия и Регионален природонаучен музей получават средства от ОФ“Пловдив 2019“ за реализиране на проекти. Средствата за ГХГ са за проект „Утвърдени художници от края на ХХ век до днес“ и са в размер на 10 150 лв. Получените средства от Регионален природонаучен музей са за проект „Фестивал на пеперудите“ и са в размер на 18 720 лв. Получените средства от галерията не са разходвани и са възстановени на фондацията. От направените разходи 2 616 лв. остават като собствен принос на музея и същите са възстановени на фондацията. Необходимо е да се извърши корекция на приходната и разходната част на бюджета на двата културни разпоредителя, за да се отрази възстановяването на средствата в ОФ“Пловдив 2019“.

Постъпило е писмо с вх.№ 22 РЦ-869 от 22.08.2022 г. от Кмета на район Централен, с което се иска да се извърши корекция по бюджета на района. Корекцията по бюджета на района е свързана с осигуряване на средства за изготвяне на технически проект и авторски надзор за поставяне на защитно съоръжение на антични керамични пещи на ул.Гладстон. Предложението е средствата да се осигурят като се намалят предвидените средства в бюджета на района, в дейност 122 „общинска администрация“, местна дейност, § 10-15 „материали“.

Постъпил е доклад с вх.№ 22 ВК-1633/1/ от 02.09.2022 г. от г-н Титюков – зам.-кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика“. С доклада се искат да се отпуснат 40 000лв., с които да се подпомогне реализацията на снукър мач с участието на седемкратния световен шампион по снукър 2017 Рони Осъливън и легендата Джими Уайт. Демонстративния мач ще се проведе на 26.11.2022г. в спортна зала „Сила“.

Постъпил е доклад с вх.№ 22 ВК-1667 от 08.09.2022 г. от г-н Райчев – зам.-кмет „Строителство и инвестиции“. С доклада се иска да се осигурят средства в размер на 470 000лв., които да се разходват за извършване на неотложен аварийен ремонт за изграждане на нов покрив на ОУ“Душо Хаджидеков“. Предлагаме средствата да бъдат осигурени.

Постъпил е доклад с вх.№ 22 РЗК-916 от 01.09.2022 г. от ОИ“Старинен Пловдив“. С доклада се иска да се осигурят 12 640 лв., които са съфинансирани по спечелен проект“Обживяване на недвижимото културно наследство на Античен театър чрез прилагане на иновативни и прогресивни технологии“ по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“ на Национален фонд „Култура“. Предлагаме средствата да бъдат осигурени.

Необходимите средства за включване на изброените разходи в бюджета на община Пловдив за 2022 година, предлагаме да се осигурят по следния начин.

- 1 274 200 лв. от обект „Ул. Даме Груев в участъка от транспортен възел Родопи до бул.Македония, Пловдив“. С Постановление №229 от 29.07.2022 година на Министерски съвет за община Пловдив е увеличена целевата субсидия за капиталови разходи по Закона за държавния бюджет на РБ за 2022 година с 1 274 200 лева. Съгласно указания на Министерство на финансите в уточнения план към 31.08.2022 година средствата са отразени като резерв за непредвидени и неотложни разходи. Предлагаме допълнително получената целева субсидия за капиталови разходи да се разпредели за обект: „Ул. Даме Груев в участъка от транспортен възел Родопи до бул. Македония, Пловдив“, като със същата сума се намалят планираните собствени средства за обекта. По този начин се променят източниците на финансиране на обекта, а общото финансиране на обекта не се променя.
- 89 835 лв. от планираните средства по бюджета на първостепенния разпоредител, дейност 311 „Детски градини“, местна дейност, § 10-30 „текущ ремонт“.
- 100 000 лв. от планираните средства по бюджета на първостепенния разпоредител, дейност 311 „Детски градини“, местна дейност, § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“, обект: ДГ "Здравец – район Южен, Пловдив".
- 464 600 лв. от планираните средства по бюджета на първостепенния разпоредител; дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, местна дейност; § 10-20 „разходи за външни услуги“. Планираните средства са за Географска информационна система (ГИС).
- 173 916 лв. от планираните средства по бюджета на ОП „Общинска охрана“, дейност 898 „Други дейности по икономиката“, местна дейност; § 10-30 „текущ ремонт“.
- 470 000 лв. от планираните средства по бюджета на първостепенния разпоредител, дейност 746 „Зоопаркове“, местна дейност, § 52-03 „придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект“Зоологическа градина, Пловдив“.

Подробности за предложените корекции могат да се видят в Приложение № 1 – Справка за изменение на бюджета на община Пловдив за 2022 година и Приложение № 2 - Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2022 година - извадка

2. Изменение на утвърдените разходи за заплати и численост за част от дейностите и разпоредителите по бюджета на община Пловдив за 2022 година.

Функция I – Общи държавни служби

Във връзка с увеличение на трудовите възнаграждения на служителите в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ чрез увеличаване на стандартите за финансиране на заплатите на служителите в общинската администрация с ПМС № 229 от 29 юли 2022 година са одобрени допълнителни трансфери по бюджетите на общините, считано от 1 юли 2022 година. С писмо с изх. №ФО-56/11.08.2022г. Министерство на финансите увеличава бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет с 1 235 350 лв.

Със средствата, определени с ФО-56/11.08.2022г., за общинската администрация може да се увеличат утвърдените разходи за заплати с 15 на сто, считано от 01.07.2022 година. Числеността на персонала не се променя и е съобразена с взетите Решения на Общински съвет за промяна на структурата на общинската и районните администрации.

Предлагаме за Функция I „Общи държавни служби“ да бъде одобрено месечно разпределение, както на разходите за заплати, така и на разходите за други възнаграждения и плащания на персонала (§02-00), и за задължителни осигурителни вноски от работодатели (§05-00).

В дейност „общинска администрация“ има численост, за която разходите за заплати се отчитат в дофинансирането на делегираната от държавата дейност. В настоящото предложение предлагаме принципът, който ще се приложи за разходите за заплати в делегираната от държавата дейност, да се приложи и за дофинансирането. Необходимите средства са в размер на 83 100 лв. и предлагаме да бъдат осигурени.

Функция III - Образование

Увеличават се средствата за възнаграждения и осигурителни плащания с 10 150 лв. по бюджета на Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс, дейност 337 „Център за подкрепа за личностно развитие“, дофинансиране на делегирана от държавата дейност. Средствата са необходими за предвиденото увеличение на работните заплати на персонала в системата на предучилищното и училищното образование от 01.09.2022 г., с 5 на сто на педагогическите специалисти и с 4 на сто на непдагогическия персонал, общо за 26 човека персонал. Новите минимални размери на основните месечни заплати на педагогическите специалисти са утвърдени с Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017г. за нормиране и заплащане на труда (обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г., посл.изм., ДВ, бр. 71 от 02.09.2022г.), съгласно договорените размери в подписания на отраслово ниво Анекс № Д01-157 от 20.07.2022 г. към Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование.

В настоящото предложение, предлагаме да се увеличат средствата за възнаграждения и осигурителни плащания със 72 754 лв. в дейност 389 „Други дейности по образованието“, общо на 52 щатни бройки персонал. Предвидените средства са за увеличение на разходите за заплати с 15 на сто от 01.07.2022 г. на работещите в районните счетоводства, обслужващи детските градини и на работещите в отдел „Образование“.

Функция IV – Здравеопазване

Във връзка с увеличение на трудовите възнаграждения на медицинския персонал, зает в здравните кабинети в държавните и общинските детски градини и училища, в детските ясли и яслените групи към детски градини, чрез увеличаване на стойностните показатели на стандартите за тяхното финансиране с цел достигане на минималните нива на заплащане, договорени в колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ с ПМС № 229 от 29 юли 2022 година са одобрени допълнителни трансфери по бюджетите на общините, считано от 1 май 2022 година. С писмо с изх. № ФО-55/ 11.08.2022 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетни взаимоотношения на община Пловдив с ЦБ с 2 104 199 лв.

Увеличението на разходите за заплати е изготвено от Дирекция „Здравеопазване“, в община Пловдив, като са взети предвид достигнатите основни месечни заплати на работещите в отрасъл „Здравеопазване“.

Функция V- Социално осигуряване, подпомагане и грижи

В настоящото предложение предлагаме на ОбС – Пловдив да утвърди изменението на разходите за заплати за 2022 година на първостепенния разпоредител във функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, местна дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ с 5 на сто, считано от 01.07.2022 година. Необходимите средства са в размер на 16 880 лв. и предлагаме да бъдат осигурени.

Функция VI - Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

Във връзка с увеличението на разходите за заплати от 01.07.2022 год., предлагаме на Общински съвет – Пловдив да утвърди изменението и увеличението и на местните дейности във Функция VI- Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда, които попадат в обхвата на структурата на общинска администрация на община Пловдив, както следва:

Дейност 623 „Чистота” : район Западен - числеността през 2022 година се запазва на 3 щатни бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 15 на сто, считано от 01.07.2022 г.; район Източен - числеността през 2022 година се запазва на 2 щатни бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 15 на сто, считано от 01.07.2022 г.; район Централен - числеността през 2022 година се запазва на 2 щатни бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 15 на сто, считано от 01.07.2022 г.

Необходимите средства са в размер на 9 030 лв. и предлагаме да бъдат осигурени.

Функция VII Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

Във връзка с предоставена финансова подкрепа на библиотеките с регионален характер чрез увеличаване на стойностния показател на стандарта за тяхното финансиране, включително за възнагражденията на персонала с ПМС № 229 от 29 юли 2022 година са одобрени допълнителни трансфери по бюджетите на общините, считано от 1 юли 2022 година. С писмо с изх. № ФО-49/11.08.2022г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетни взаимоотношения на община Пловдив с ЦБ с 155 759 лв. Промяната се отразява по бюджета на РНБ „Иван Вазов“ във функция „VII Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“, дейност 751 - „Библиотеки с национален и регионален характер” – делегирана от държавата дейност. Увеличението на средствата за заплати за 2022 година е 11 на сто, считано от 1 юли 2022 година. Числеността на персонала не се променя.

Постъпила е докладна с вх. № 22 МЗ-112 от 02.09.2022 г. от доц. д-р Ангел Янков директор на Регионален етнографски музей. С докладната се искат средства за изплащане на обезщетение в размер на 14 947 лева. Предлагаме средствата да бъдат осигурени.

Постъпила е докладна с вх. № 22 РЗК-768 от 15.07.2022 г. от г-н Красимир Линков директор на Градска художествена галерия. Галерията изпитва сериозни затруднения с липсата на персонал, обслужват девет сгради организира непрекъснато изложби. От 15.04.2022 година работи и обновената постоянна експозиция на ул. Съборна № 14 А, към която има изключително голям интерес. С докладната се искат увеличение на 2 щатни бройки дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Предлагаме да се увеличи щатна численост, считано от 1 октомври. Необходимите средства са в размер на 8 480 лв. и предлагаме да бъдат осигурени.

Постъпила е докладна с вх. № 22 МЗ-80 от 13.07.2022г. от гл. ас. д-р Огнян Тодоров директор на Регионален природонаучен музей. В основната експозиция на Регионален природонаучен музей е изграден модул със соленоводни аквариуми, които не спират да се разширяват и обогатяват. Това налага привличането на още един уредник. Предлагаме да се увеличи щатна численост, считано от 01.10.2022 година, с една щатна бройка. Необходимите средства са в размер на 5 131 лв. и предлагаме да бъдат осигурени.

Увеличават се средствата за възнаграждения и осигурителни плащания със 77 421 лв. в дейност 759 „Други дейности по културата“, на общо 23 щатни бройки персонал. Предвидените средства са за увеличение на разходите за заплати с 15 на сто, счано от 01.07.2022г. на работещите в отдел „Култура, археология и културно наследство“.

Предлагаме да се увеличат планираните средства в § 01-01 „заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ със 126 лв. в дейност 701 „Дейности по почивното дело и социалния отдих“, местна дейност, първостепенен разпоредител.

Функция VIII- Икономически дейности и услуги

Във връзка с увеличението на разходите за заплати от м.01.07.2022г, предлагаме на ОбС – Пловдив да утвърди изменението и увеличението и на местните дейности във функция VIII- Икономически дейности и услуги, които попадат в обхвата на структурата на общинската и районната администрация на община Пловдив, както следва:

Дейност 898 „Други дейности по икономиката“: Първостепенен разпоредител – 6 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 5 на сто от 01.07.2022г. Район Тракия - числеността през 2022 година се запазва на 9 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 15 на сто от 01.07.2022г. Район Западен - числеността през 2022 година се запазва на 13 щ. бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 15 на сто от 01.07.2022г. Район Северен - числеността през 2022 година се запазва на 13,5 щ. бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 15 на сто от 01.07.2022г. Район Източен – числеността през 2022 година се запазва на 9 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 15 на сто от 01.07.2022г. Необходимите средства са в размер на 59 900 лв. и предлагаме да бъдат осигурени.

Необходимите средства за изменение на утвърдените разходи за заплати и численост за част от дейностите и разпоредителите по бюджета на община Пловдив за 2022 година, предлагаме да се осигурят по следния начин.

За делегираните от държавата дейности средствата са осигурени с ПМС № 229 от 29 юли 2022 година, с което са одобрени допълнителни трансфери по бюджетите на общините.

За дейностите, които се финансират с местни приходи, предлагаме да се намалят следните разходи, планирани в бюджета на община Пловдив за 2022 година:

- 111 140 лв. от планираните средства по бюджета на първостепенния разпоредител, дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“, местна дейност, § 10-20 „разходи за външни услуги“.
- 70 000 лв. от планираните средства по бюджета на ОП „Зооветеринарен комплекс“, дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни“, местна дейност, § 52-03 „придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Пречиствателно съоръжение за отпадни води, Пловдив – ОП „Зооветеринарен комплекс“.
- 176 779 лв. от планираните средства по бюджета на ОП „Общинска охрана“, дейност 898 „Други дейности по икономиката“, местна дейност; § 10-30 „текущ ремонт“.

Подробности за корекциите могат да се видят в Приложение № 1 – Справка за изменение на бюджета на община Пловдив за 2022 година, Приложение № 2 - Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2022 година – извадка, Приложение № IX.1.1.122 - Функция I. Общи държавни служби, делегирани от държавата дейности, разходи за заплати за ръководен, експертен и друг персонал за 2022 година, Приложение № IX.1.1.1 - Разходи за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на

лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения - ръководен, експертен и друг персонал за 2022 година, Приложение № IX.1.3.122 – Разходи за заплати през 2022 година, Функция I. Общи държавни служби – делегирани от държавата дейности - дофинансиране, Приложение № IX.1.3.1 - Функция I. Общи държавни служби – делегирани от държавата дейности – дофинансиране, разходи за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения /разходи за персонал/ за 2022 година, Приложение № IX.3.1.337 – Разходи за заплати през 2022 година, Функция III Образование, дейност 337 – Център за подкрепа за личностно развитие, „Център за личностно развитие Общински детски комплекс, Приложение № IX.3.2.389 – Разходи за заплати през 2022 година, Функция III Образование, дейност 389 – Други дейности по образованието, местни дейности, Приложение № IX.4.1.431 - Разходи за заплати през 2022 година, Функция IV Здравеопазване, дейност 431 – Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина, делегирани от държавата дейности, Приложение № IX.4.1.437 - Разходи за заплати през 2022 година, Функция IV Здравеопазване, дейност 437 – Здравен кабинет в детски градини и училища, делегирани от държавата дейности, Приложение № IX.5.2 - Разходи за заплати през 2022 година, Функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи, местни дейности, Приложение № IX.6.2 - Разходи за заплати през 2022 година, Функция VI Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда, дейност 623 „Чистота“, местна дейност, Приложение № IX.7.1.3 – Справка за разходите за заплати и числеността на персонала разпределени по месеци за 2022 година по функции и дейности, за работещите в РНБ „Иван Вазов“, Приложение № IX.7.2.1 – Разходи за заплати през 2022 година, първостепенен разпоредител, Функция VII Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, група а/ почивни дейности, местни дейности, „“, Приложение № IX.7.2.3 – Разходи за заплати през 2022 година, Функция VII Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, група в/култура, местни дейности, Приложение № IX.7.3.3 – Разходи за заплати през 2022 година, Функция VII Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, група в/култура, дофинансиране на делегираните от държавата дейности, Приложение № IX.8.2 – Разходи за заплати през 2022 година, Функция VIII Икономически дейности и услуги, местни дейности.

3.Одобряване на разходи, които да се включат в проекта на бюджета на община Пловдив за 2023 година, след присъединяване на с.Белащица към община Пловдив.

В община Пловдив е постъпило писмо с вх. № 22 П-7509 от 15.07.2022 година от г-н Гимишев – председател на инициативен комитет за отделяне на село Белащица от община Родопи и присъединяването му към община Пловдив.

В писмото са представени приоритетни обекти за проектирани и строителство за с.Белащица, а именно:

- Проектиране: проектиране на цялостна канализационна мрежа - 300 000 лв.; проектиране на физкултурен салон в училище ОУ „Пенчо Славейков“ – 30 000лв.; проектиране и надзор на нова детска градина - 70 000 лв.; проучване и проектиране на нови водоизточници местност / Калоян дере, Гогова Чешма, Св. Спас / – 50 000лв.
- Строителство: подмяна на водопровод и строителство на канализация – търсене на финансиране от Оперативна програма Региони в растеж 30 000 000 лв. или средства от държавния бюджет; строителство на физкултурен салон за волейбол, баскетбол, фитнес, 200 седящи места в ОУ Пенчо Славейков – 1 000 000лв.; изработване на

ОУП, разширение на урбанизирана територия – 200 000лв.; строителство на нова детска градина – 4 000 000 лв.; облагородяване на парк чинари /изграждане на сцена, пейки, беседки, кошчета за смет, детска площадка – 100 000лв.; ремонт на пътя за Манастир „Свети Георги“ / разширение, изграждане на тротоар, указателни табели/ – 100 000лв.; ремонт на „обходен път“ с. Белащица / осветление, тротоари, отводняване/ – 250 000лв.; пред-проектно проучване на свързващ път квартал Беломорски – Обходен път- 10 000лв.; ремонт на улици в Белащица – 500 000лв; еко пътека до параклис св.Спас – 10 000лв.

Към настоящия момент община Пловдив не може да задели средства по бюджета си за финансиране на проектиране и строителство в с.Белащица, защото селото е извън територията на община Пловдив. В настоящото предложение предлагаме, общински съвет Пловдив да одобри 200 000 лв. за проектиране на инфраструктурни обекти да се включат в бюджета на община Пловдив за 2023 година след присъединяване на с.Белащица към община Пловдив.

Във връзка с горното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124 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, ПМС № 229 от 29.07.2022 г., чл.4 ал.1, ал.3 и ал.4, чл.5, ал.16 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрява изменението на бюджета на община Пловдив за 2022 година, съгласно Приложение № 1 – Справка за изменение на бюджета на Община Пловдив за 2022 година, неразделна част от решението.
2. Одобрява Разчет за финансиране на капиталовите през 2022 година – извадка, съгласно Приложение № 2 - Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2022 година - извадка, неразделна част от решението.
3. Утвърждава разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, предоставена с Постановление №229 от 29.07.2022 година на Министерски съвет, в размер на 1 274 200 лева за обект: „Ул. Даме Груев в участъка от транспортен възел Родопи до бул. Македония, Пловдив“.
4. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала за 2022 година, разпределени по месеци, за част от дейностите и разпоредителите по бюджета на община Пловдив за 2022 година, съгласно следните приложения: Приложение № IX.1.1.122 - Функция I, Общи държавни служби, делегирани от държавата дейности, разходи за заплати за ръководен, експертен и друг персонал за 2022 година, Приложение № IX.1.1.1 - Разходи за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения - ръководен, експертен и друг персонал за 2022 година, Приложение

№ IX.1.3.122 – Разходи за заплати през 2022 година, Функция I. Общи държавни служби – делегирани от държавата дейности – дофинансиране, Приложение № IX.1.3.1 - Функция I. Общи държавни служби – делегирани от държавата дейности – дофинансиране, разходи за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения /разходи за персонал/ за 2022 година, Приложение № IX.3.1.337 – Разходи за заплати през 2022 година, Функция III Образование, дейност 337 – Център за подкрепа за личностно развитие, „Център за личностно развитие Общински детски комплекс, Приложение № IX.3.2.389 – Разходи за заплати през 2022 година, Функция III Образование, дейност 389 – Други дейности по образованието, местни дейности, Приложение № IX.4.1.431 - Разходи за заплати през 2022 година, Функция IV Здравеопазване, дейност 431 – Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина, делегирани от държавата дейности, Приложение № IX.4.1.437 - Разходи за заплати през 2022 година, Функция IV Здравеопазване, дейност 437 – Здравен кабинет в детски градини и училища, делегирани от държавата дейности, Приложение № IX.5.2 - Разходи за заплати през 2022 година, Функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи, местни дейности, Приложение № IX.6.2 - Разходи за заплати през 2022 година, Функция VI Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда, дейност 623 „Чистота“, местна дейност, Приложение № IX.7.1.3 – Справка за разходите за заплати и числеността на персонала разпределени по месеци за 2022 година по функции и дейности, за работещите в РНБ „Иван Вазов“, Приложение № IX.7.2.1 – Разходи за заплати през 2022 година, първостепенен разпоредител, Функция VII Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, група а/ почивни дейности, местни дейности, Приложение № IX.7.2.3 – Разходи за заплати през 2022 година, Функция VII Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, група в/култура, местни дейности, Приложение № IX.7.3.3 – Разходи за заплати през 2022 година, Функция VII Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, група в/култура, дофинансиране на делегираните от държавата дейности, Приложение № IX.8.2 – Разходи за заплати през 2022 година, Функция VIII Икономически дейности и услуги, местни дейности.

5. Одобрява, след присъединяване на с.Белашица към община Пловдив, в бюджета на община Пловдив за 2023 година да се включат 200 000 лв. за проектиране на инфраструктурни обекти.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Приложение № 1 – Справка за изменение на бюджета на община Пловдив за 2022 година.
2. Приложение № 2 - Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2022 година.
3. Приложение № IX.1.1.122 - Функция I. Общи държавни служби, делегирани от държавата дейности, разходи за заплати за ръководен, експертен и друг персонал за 2022 година.

4. Приложение № IX.1.1.1 - Разходи за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения - ръководен, експертен и друг персонал за 2022 година.
5. Приложение № IX.1.3.122 – Разходи за заплати през 2022 година, Функция I. Общи държавни служби – делегирани от държавата дейности – дофинансиране.
6. Приложение № IX.1.3.1 - Функция I. Общи държавни служби – делегирани от държавата дейности – дофинансиране, разходи за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения /разходи за персонал/ за 2022 година.
7. Приложение № IX.3.1.337 – Разходи за заплати през 2022 година, Функция III Образование, дейност 337 – Център за подкрепа за личностно развитие, „Център за личностно развитие Общински детски комплекс.
8. Приложение № IX.3.2.389 – Разходи за заплати през 2022 година, Функция III Образование, дейност 389 – Други дейности по образованието, местни дейности.
9. Приложение № IX.4.1.431 - Разходи за заплати през 2022 година, Функция IV Здравеопазване, дейност 431 – Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина, делегирани от държавата дейности.
10. Приложение № IX.4.1.437 - Разходи за заплати през 2022 година, Функция IV Здравеопазване, дейност 437 – Здравен кабинет в детски градини и училища, делегирани от държавата дейности.
11. Приложение № IX.5.2 - Разходи за заплати през 2022 година, Функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи, местни дейности.
12. Приложение № IX.6.2 – Разходи за заплати през 2022 година, Функция VI Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда, дейност 623 „Чистота“, местна дейност.
13. Приложение № IX.7.1.3 – Справка за разходите за заплати и числеността на персонала разпределени по месеци за 2022 година по функции и дейности, за работещите в РНБ „Иван Вазов“.
14. Приложение № IX.7.2.1 – Разходи за заплати през 2022 година, първостепенен разпоредител, Функция VII Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, група а/ почивни дейности, местни дейности.
15. Приложение № IX.7.2.3 – Разходи за заплати през 2022 година, Функция VII Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, група в/култура, местни дейности.
16. Приложение № IX.7.3.3 – Разходи за заплати през 2022 година, Функция VII Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, група в/култура, дофинансиране на делегираните от държавата дейности.
17. Приложение № IX.8.2 – Разходи за заплати през 2022 година, Функция VIII Икономически дейности и услуги, местни дейности.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ:

(Здравко Димитров)

Заместник - кмет „Финанси и стопански дейности“:

(Величко Родоски)