

Общински съвет - Пловдив
Вх. № 22X1-639
15.12.2022 г.



Община Пловдив
пл. Стефан Стамболов 1
N: 22 ПОБС-599
от 15.12.2022 14:48
Проверка на plovdiv.bg
Код : IAT834805

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

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

ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ПЛОВДИВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ЗДРАВКО ДИМИТРОВ - К М Е Т
НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

*До ПК 64
и до всички ПК
15.12.22*

ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2022 ГОДИНА

Уважаеми госпожи и господа 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 извършат следните корекции в приходната и разходната част на бюджета:

1. С приемането на бюджета на община Пловдив за съответната година не всички собствени приходи могат да бъдат предвидени и отразени в приходната част. Постъпващите през годината приходи от училищата и други завишават приходната част на бюджета и общия му размер, поради което следва корекцията да бъде одобрена от общински съвет. Приходите, които ще реализират училищата и не са предвидени по бюджетите им за 2022 година са общо в размер на 169 952 лв. В настоящото предложение предлагаме със съответната сума да се завиши приходната и разходната част на бюджетите на училищата.

2. Постъпил е доклад с вх.№ 22 ВК-2292 от 09.12.2022 г. от Зам.-кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика“, относно отпуснат заем от бюджета на община Пловдив за изпълнение на проект „Общностен център за деца и семейства Пловдив“ по Процедура „Услуги за ранно детско развитие“ BG05M9OP001-2.004-0056-C01 ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. През 2022 година за изпълнение на дейностите по проекта е ползван заем от бюджета в размер на 128 388 лв. В доклада се съобщава, че заемът няма да бъде възстановен по бюджета на община Пловдив до края на 2022 година. Следва да отбележим, че с т.15 от Решение 142, взето с протокол № 8 от 18.04.2022г. общинският съвет дава съгласие от временно свободните средства от общинския бюджет да могат да се отпускат временни безлихвени заеми за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и от други международни програми и договори, като срокът за възстановяване на средствата в общинския бюджет е до 31.12.2022г. Средствата, за отпуснатият заем, предлагаме да се осигурят като се намалят предвидените средства за обект

„Тренировъчни зали за баскетбол и волейбол в поземлен имот 56784.511.9586, район Западен, Пловдив“.

Във връзка с горното е необходимо да се извърши корекция на бюджета на община Пловдив за 2022 година, както и общински съвет да даде съгласие отпуснатият безлихвен заем за авансово финансиране на плащания по проекта да се възстанови в общинския бюджет през 2023 година.

3. Постъпил е доклад с вх.№ ВК-2301/12.12.2022 г. от Зам.-кмет „Строителство и инвестиции“. В доклада се казва, че във връзка със сключени договори, предвид усложнената икономическа обстановка в страната – инфлацията и военните действия на територията на Украйна, които влияят на стопанската конюнктура, както и ПМС № 290/27.09.2022 г., с което е приета Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, е необходимо да се осигурят допълнителни средства за: обект „Реконструкция на ул.Даме Груев в участъка от транспортен възел Родопи до бул.Македония“ – 1 476 240 лв.; обект „Изграждане на улица Владая“ – 527 864 лв. В настоящото предложение предлагаме, общински съвет да даде съгласие при подготовка на проекта на бюджета на община Пловдив за 2023 година средствата да бъдат предвидени.

4. Постъпил е доклад с вх.№ 22 РЗК-1208/10/ от 07.12.2022 г. от Ръководителя на Проект „Патронажна грижа“, относно отпуснат заем от бюджета на община Пловдив за изпълнение на проекта. В доклада се съобщава, че част от заема, в размер на 550 000 лв., няма да бъде възстановен по бюджета на община Пловдив до края на 2022 година. С т.15 от Решение 142, взето с протокол № 8 от 18.04.2022г. общинският съвет дава съгласие от временно свободните средства от общинския бюджет да могат да се отпускат временни безлихвени заеми за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и от други международни програми и договори, като срокът за възстановяване на средствата в общинския бюджет е до 31.12.2022г. Средствата, за отпуснатият заем, предлагаме да се осигурят като се намалят предвидените средства за обект „Ул.Владая от ос.т. 102, ос.т. 95 до ос.т. 84 и връзка с бул. Марица от ос.т.84 до ос.т. 11, квартал 3 (трети) по плана на Многофункционална зона Изток, Пловдив“.

Във връзка с горното е необходимо да се извърши корекция на бюджета на община Пловдив за 2022 година, както и Общински съвет да даде съгласие отпуснатият безлихвен заем за авансово финансиране на плащания по проекта да се възстанови в общинския бюджет през 2023 година.

5. Постъпил е доклад с вх.№ 22 ВК-2271 от 07.12.2022г. от Ръководителя на Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Пловдив чрез подобрен достъп до образование, заетост и здраве“ по ОП НОИР с регистрационен номер № BG05M9OP001-2.056-0002-2014BG05M2OP001-C01, относно отпуснат заем от бюджета на община Пловдив за изпълнение на проекта. През 2022 година за изпълнение на дейностите по проекта е ползван заем от бюджета в размер на 90 000 лв. С доклада ръководителят уведомява, че ползвания заем няма да бъде възстановен до края на 31.12.2022 година. Средствата, за отпуснатият заем, предлагаме да се осигурят като се намалят предвидените средства за обект „Ул. Владая от ос.т. 102, ос.т. 95 до ос.т. 84 и връзка с бул. Марица от ос.т.84 до ос.т. 11, квартал 3 (трети) по плана на Многофункционална зона Изток, Пловдив“. Следва да отбележим, че с т.15 от Решение 142, взето с протокол № 8 от 18.04.2022г. общинският съвет дава съгласие от временно свободните средства от общинския бюджет да могат да се отпускат временни

безлихвени заеми за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и от други международни програми и договори, като срокът за възстановяване на средствата в общинския бюджет е до 31.12.2022г.

Във връзка с горното е необходимо да се извърши корекция на бюджета на община Пловдив за 2022 година, както и Общински съвет да даде съгласие отпуснатият безлихвен заеми за авансово финансиране на плащания по проекта да се възстанови в общинския бюджет през 2023 година.

6. За изпълнение на дейностите по проект № BG16RFOP001-5.001-0015-C02 „Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) е ползван заем в размер на 1 257 756 лв. от бюджета на община Пловдив. Към 31.12.2022 година заемът няма да бъде възстановен в бюджета и следва да се извърши корекция на бюджета на община Пловдив за 2022 година, както и Общински съвет да даде съгласие отпуснатият безлихвен заеми за авансово финансиране на плащания по проекта да се възстанови в общинския бюджет през 2023 година. Предлагаме необходимите средства да се осигурят като се намалят предвидените средства за обект „Тренировъчни зали за баскетбол и волейбол в поземлен имот 56784.511.9586, район Западен, Пловдив“.

7. Постъпил е доклад с вх.№ 22 ВК-2308 от 12.12.2022 г. от Зам.-кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика“. В доклада се посочва, че по договор за обществена поръчка № 20ДГ-969/23.12.2020г. община Пловдив е възложила на АД инженеринг ЕООД проектиране и строителство (инженеринг), включително упражняване на авторски надзор при изграждане на социални жилища в гр.Пловдив, финансирани по процедура BG16RFOP001-1.003 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-20202 – Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. Съгласно сключения договор стойността на възложения инженеринг е общо в размер на 5 247 588 лева без ДДС. Предвид възникналите инфлационни процеси в страната и съгласно приетата от Министерски съвет Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (обн. ДВ бр. 78 от 30.09.2022г.) е сключено Допълнително споразумение към Договор за обществена поръчка № 20 ДГ-969/23.12.2020г., като към онзи момент индексацията би трябвало да бъде 2 363 300, 62 лева, изчислена съгласно формулата, посочена в методиката. С Решение № 142, взето с Протокол № 8 от 18.04.2022г. са осигурени средства от бюджета на Община Пловдив в размер на 1 260 000 лева с ДДС. Анексът е на стойност 1 049 517, 50 лева без ДДС. След проведена среща на 08 декември 2022г. в МРРБ гр.София със Зам.-министъра и Ръководител на УО на ОПРР г-жа Десислава Георгиева стана ясно, че можем да кандидатстваме за 15% върху 6 300 000 лева предвидени за СМР на социалните жилища или общо 945 000 лева допълнителна индексация от МРРБ.

Във връзка с горното се предлага да се осигурят средства при подготовката на бюджета за 2023г.: 158 880 лева за СМР на обекта и 450 000 лева за оборудване и обзавеждане на 74 броя апартамента.

8. Част от проектите, на които община Пловдив е бенифициент, се изпълняват съвместно с второстепенни разпоредители с бюджет към бюджета на община Пловдив. Счетоводната отчетност по тези проекти се извършва, като средствата по проектите се предоставят като трансфер на съответните разпоредители. С цел съобразяване на плана на бюджета с отчета на съответните проекти е необходимо да се извърши следната корекция по бюджета. По Проект „Социално икономическа интеграция на уязвими групи

в община Пловдив чрез подобрен достъп до образование, заетост и здраве“ по ОП НОИР се предоставят средства на район Източен. С предоставените средства от проекта е необходимо да се завиши приходната и разходната част на бюджета на район Източен с 23 092 лв.

9. Постъпил е доклад с вх.№ 22 ЗД-991 от 14.12.2022 г. от директора на ДГ „Буратино“, район Централен, относно отпуснат заем от бюджета на община Пловдив за изпълнение на проекта. През 2022 година за изпълнение на дейностите по проекта е ползван заем от бюджета в размер на 5 660 лв. В доклада се съобщава, че заемът няма да бъде възстановен по бюджета на община Пловдив до края на 2022 година. Следва да отбележим, че с т.15 от Решение 142, взето с протокол № 8 от 18.04.2022г. общинският съвет дава съгласие от временно свободните средства от общинския бюджет да могат да се отпускат временни безлихвени заеми за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и от други международни програми и договори, като срокът за възстановяване на средствата в общинския бюджет е до 31.12.2022г. Средствата, за отпуснатият заем, предлагаме да се осигурят като се намалят предвидените средства по бюджета на първостепенния разпоредител, дейност 311 „Детски градини“, местна дейност, § 10-30 – текущ ремонт.

Във връзка с горното е необходимо да се извърши корекция на бюджета на община Пловдив за 2022 година, както и общински съвет да даде съгласие отпуснатият безлихвен заем за авансово финансиране на плащания по проекта да се възстанови в общинския бюджет през 2023 година.

10. Във връзка с организиране и провеждане на церемонията по награждаване на „Спортист на годината за 2022г.“ е необходимо да се осигурят средства в размер на 35 000 лв. Предлагаме средствата да се осигурят като се намалят следните разходи: 20 000 лв. от бюджета на първостепенния разпоредител, дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“, обект: „Обзавеждане, Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с аутизъм, Пловдив“ и 15 000 лв. от бюджета на първостепенния разпоредител, дейност 551 „Дневни центрове за лица с увреждания“, обект: „Обзавеждане за новооткрити социални услуги, Пловдив“.

11. Постъпил е доклад с вх.№ 22РЦ-1236 от 12.12.2022 г. от кмета на район Централен. Посочва се, че във връзка със зимната поддръжка на пътни и тротоарни настилки на улици и елементи на градската инфраструктура, находяща се на територията на район Централен не са достатъчни средствата предвидени по бюджета на района в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“. Искане се да се извърши корекция по бюджета на района, като средства в размер на 20 000 лв. от дейност 122 „Общинска администрация“ се прехвърлят в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“. С исканата корекция не се увеличава бюджетът на района.

12. Постъпило е предложение с вх.№ 22 ВК-2308 от 12.12.2022 г. от Зам.-кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика“, с което се иска в бюджет 2023 година да се предвидят следните средства: 522 000 лв. за индексация на сключения договор с изпълнителя Инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство) за реконструкция и преустройство на детска ясла и млечна кухня в кв.“Съдийски“, ул.“Стоян Михайловски“ №13 в град Пловдив; 730 000 лв. за инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на комплексно съоръжение за активен спорт и площадка за игра на територия на район „Източен“, по две обособени позиции: „Благоустройство, облагородяване и изграждане на комплексно съоръжение/я за активен

спорт“ в ПИ с идентификатор 56784.528.545 по КККР на гр. Пловдив, находяща се на територията на район Източен, между ул. Тодор Влайков, ул. Месембрия, ул. Варшава и ул.Ст. Шишков, гр. Пловдив“; „Благоустройство, облагородяване и изграждане на площадка за игра в ПИ с идентификатор 56784.528.555 по КККР на гр. Пловдив, находяща се на територията на район Източен, ул. Тодор Влайков № 24, гр.Пловдив“.

13. Постъпило е писмо от Директора на Регионален природонаучен музей Пловдив. Във връзка с партньорство към проект „Аз гарантирам за теб“ на Регионален исторически музей Русе към Национален фонд култура по програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти от музей са предоставени 3 100 лв. Във връзка с указанията на МФ и правилното счетоводно отчитане средствата следва да се предоставят като трансфер. Във връзка с посоченото е необходимо да се извърши следната корекция по бюджета на музея: местни приходи § 61-02 „предоставени трансфери“ – „-“ 3 100 лв.; разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности, дейност 739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер“; § 10-15 – разходи за материали – „-“ 3 100 лв.

14. В настоящото предложение предлагаме община Пловдив да заплати 1 080 000лв. за задължения, които дължи за такса битови отпадъци. Средствата се осигуряват като се намаля планираните средства за: 600 000 лв. от обект „Ул. Владая от ос.т. 102, ос.т. 95 до ос.т. 84 и връзка с бул. Марица от ос.т.84 до ос.т. 11, квартал 3 (трети) по плана на Многофункционална зона Изток, Пловдив“; 480 000 лв. от бюджета на първостепенния разпоредител, дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“, местна дейност, § 10-20 – външни услуги /екологично комплексно решение за премахване на отлагания от биоразградими субстанции от дъждоприемните шахти.

15. Постъпил е доклад с вх.№ Към 22 РЗК-1208/8/ от 06.12.2022г. от Ръководителя на Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Пловдив чрез подобрен достъп до образование, заетост и здраве“ по ОП РЧР, относно отпуснат заем от бюджета на община Пловдив за изпълнение на проекта. През 2022 година за изпълнение на дейностите по проекта е ползван заем от бюджета в размер на 200 000 лв. С доклада ръководителят уведомява, че ползвания заем няма да бъде възстановен до края на 31.12.2022 година. Средствата, за отпуснатия заем, предлагаме да се осигурят като се намалят предвидените средства за обект „Тренировъчни зали за баскетбол и волейбол в поземлен имот 56784.511.9586, район Западен, Пловдив“. Следва да отбележим, че с т.15 от Решение 142, взето с протокол № 8 от 18.04.2022г. общинският съвет дава съгласие от временно свободните средства от общинския бюджет да могат да се отпускат временни безлихвени заеми за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и от други международни програми и договори, като срокът за възстановяване на средствата в общинския бюджет е до 31.12.2022г.

Във връзка с горното е необходимо да се извърши корекция на бюджета на община Пловдив за 2022 година, както и Общински съвет да даде съгласие отпуснатият безлихвен заем за авансово финансиране на плащания по проекта да се възстанови в общинския бюджет през 2023 година.

16. Постъпил е доклад с вх.№ 21 Ф-2143/28/ от 12.12.2022 г. от Зам.-кмет „Строителство и инвестиции“. В доклада се казва, че във връзка с изпълнението на проект „По крепостните стени на Филипопол“, по Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ в рамките на Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 е възникнал проблем при изпълнението на северната ограда на обект Източна порта на Филипопол.

Поради естеството на обекта, оградата се изпълнява с набивни пилоти. По задание същата е определено да се изпълни на имотна граница. На място обаче се оказва, че имотната граница попада по средата на съществуващия в момента тротоар, който и в този си размер е тесен. При откриване на обекта, предвид неговата важност, се очаква туристическия поток да преминава от там и също така се очакват струпвания на въпросния тротоар на туристи, наблюдаващи обекта. Преработка на проекта не е възможно да се направи поради археологическите структури на обекта, а именно самата Източна порта на Филипопол. За да се разшири тротоара, е необходимо да се преработи цялото пространство, както и да се изместят трасетата на съществуващите комуникации. В Район Централен се изготвя проект за ремонт и реконструкция на улиците в тази част и този участък е включен в проекта. За реализацията на този вид ремонт са необходими средства в размер на 192 000 лв. Предлагаме средствата да се осигурят по бюджета на район Централен като се намалят планираните средства по бюджета на първостепенния разпоредител за обект „Бул. Кукленско шосе в участъка от ул. Даме Груев до землищна граница на Община Пловдив, Пловдив“.

17. Предлагаме да се увеличат със 100 000 лв. средствата предвидени в бюджета на първостепенния разпоредител, във връзка с предоставяне на услугата -механизъм за лична помощ за изплащане на обезщетения за неползван платен отпуск и дължими здравни осигуровки., а именно: дейност 562 „Асистенти за лична помощ“, дофинансиране на делегираните от държавата дейности; §02-08 „обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение“ – „+“ 95 000 лв., §05-60 „здравноосигурителни вноски от работодатели“ - „+“ 5 000 лв. Средствата се осигурят като се намалят планираните средства за обект „Къща Ламартин, ул. Княз Церетелев №19, Пловдив“.

Предвид горното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА; чл.104, ал.1, т.5, чл.124 от Закона за публичните финанси, чл.41 и чл.57, ал.3 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 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. Одобрява изменението на индикативен годишен разчет на сметките за средства от ЕС за 2022 г., съгласно Приложение № 3 – Справка за изменение на индикативен годишен разчет на сметките за средства от ЕС за 2022 г., неразделна част от решението.
4. Дава съгласие ръководителят на Проект "Общностен център за деца и семейства - Пловдив", да възстанови през 2023 година, след одобряване на средствата от Управляващия орган, отпуснатия от бюджета на община Пловдив временен безлихвен заем в размер на 128 388 лв.

5. Дава съгласие ръководителят на проект "Патронажна грижа + -Направление 2", да възстанови през 2023 година, след одобряване на средствата от Управляващия орган, отпуснатият от бюджета на община Пловдив временен безлихвен заем за изпълнение на дейностите по проекта в размер на 550 000лв.
6. Дава съгласие ръководителят на проект "Социално икономическа интеграция на уязвими групи в община Пловдив чрез подробен достъп до образование, заетост и здраве" по ОП НОИР, да възстанови през 2023 година, след одобряване на средствата от Управляващия орган, отпуснатият от бюджета на община Пловдив временен безлихвен заем за изпълнение на дейностите по проекта в размер на 90 000 лв.
7. Дава съгласие ръководителят на проект "Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в община Пловдив", да възстанови през 2023 година, след одобряване на средствата от Управляващия орган, отпуснатият от бюджета на община Пловдив временен безлихвен заем за изпълнение на дейностите по проекта в размер на 1 257 756лв.
8. Дава съгласие ръководителят на проект Програма Еразъм + : Проект "Образователна мобилност за граждани КД-1; Стратегически партньорства КД-2" район Централен ДГ "Буратино", да възстанови през 2023 година, след одобряване на средствата от Управляващия орган, отпуснатият от бюджета на община Пловдив временен безлихвен заем за изпълнение на дейностите по проекта в размер на 5 660 лв.
9. Дава съгласие ръководителят на проект "Социално икономическа интеграция на уязвими групи в община Пловдив чрез подробен достъп до образование, заетост и здраве" по ОП РЧР, да възстанови през 2023 година, след одобряване на средствата от Управляващия орган, отпуснатият от бюджета на община Пловдив временен безлихвен заем за изпълнение на дейностите по проекта в размер на 200 000лв.
10. Одобрява при подготовката на проекта на бюджета на община Пловдив за 2023 година да се предвидят средства за следните обекти:
 - обект „Реконструкция на ул.Даме Груев в участъка от транспортен възел Родопи до бул.Македония“ – 1 476 240 лв.
 - обект„Тренировъчни зали за баскетбол и волейбол в поземлен имот 56784.511.9586, район Западен, Пловдив“ - 1 586 144 лв.
 - обект „Ул. Владая от ос.т. 102, ос.т. 95 до ос.т. 84 и връзка с бул. Марица от ос.т.84 до ос.т. 11, квартал 3 (трети) по плана на Многофункционална зона Изток, Пловдив“ – 1 767 864 лв.
 - обект „Къща Ламартин, ул. Княз Церетелев №19, Пловдив“ – 100 000лв.
 - обект „Детска ясла с млечна кухня в кв. Съдийски, ул. Стоян Михайловски №13, Пловдив“ - 522 000 лв.
 - Парк и детска площадка, ПИ 56784.528.555, район Източен, ул. Тодор Влайков, ул. Варшава, ул. Месемврия, Пловдив – 480 000 лева.
 - Спортна площадка, ПИ 56784.528.545, район Източен, ул. Варшава, ул. Ст. Шишков, ул. Месемврия, ул. Т. Влайков, Пловдив – 250 000 лева.

- проект „Изграждане на социални жилища в град Пловдив“: 158 880 лева за СМР на обекта и 450 000 лева за оборудване и обзавеждане на 74 броя апартаманта.

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 - извадка
3. Приложение № 3 – Справка за изменение на индикативен годишен разчет на сметките за средства от ЕС за 2022 г.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ:

Зам.-кмет „Финанси и стопански
(Вел

ки)

За кмет: (Здравк

Заместник-кмет

Заповед за замонаване №

01 30.09.22

2А-2301