

Община Пловдив
пл. Стефан Стамболов 1
N: 21 ПОБС-407
от 2021-12-15 15:26
Проверка на plovdiv.bg
Код : 0NU2FB41A84



Общински съвет - Пловдив
Вх. № 21/XI-461
15.12.2021 г.

по ПК 164
и до всички ПК

15.12.21

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

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

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

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПЛОВДИВ

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

ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИХОДНАТА И РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2021 ГОДИНА

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С Решение № 51, взето с Протокол № 4 от 02.03.2021г. 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 спазване на бюджетната технология, и принципите на планиране и отчитане на публичните финанси е необходимо да се извършат следните изменения на бюджета.

Съгласно указанията на Министерство на финансите, в случаите, когато по бюджетите на общините са планирани средства, които впоследствие се предоставят на други бюджетни предприятия – общини, министерства и ведомства или на техни структурни звена, за осъществяване от тяхна страна на конкретни (културни, образователни, социални и пр.) дейности и мероприятия по договори за възлагане или за осъществяване на съвместно организирани подобни дейности и мероприятия, операциите по предоставянето и получаването на тези средства се отчитат като трансфер, а не като разход и като приход. В разходната част на бюджета на община Пловдив за 2021 година са планирани такива средства, които в хода на изпълнение на бюджета са предоставени на бюджетни организации, а именно: 100 932 лв. са предоставени от Дирекция «Култура, археология и културно наследство» на бюджетни организации във връзка с изпълнение на културната програма и 60 лв. са предоставени от Регионален исторически музей Пловдив на Национален фонд «Култура». Средствата се отразяват със знак «минус» в § 61-02 - трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-). **(Приложение № 1 – Справка за изменение на бюджета на Община Пловдив за 2021 година)**

Във връзка със сключен от община Пловдив договор № 21F-001106 от 21.09.2021г. за финансиране на допустим проект „Подобряване и модернизация на градската среда в Пловдив“ по сметката на община Пловдив са постъпили 4 665 044 лв. Средствата са за обект „Подлез между ул.“Царевец“ и ул.“Модър“ и комуникационно решение за ул.“Царевец“ и ул.“Модър“ /в участъка от бул.“Коматевско шосе“ до бул.“Хаджи Димитър“. Необходимо е да бъде актуализирана приходната и разходната част на бюджета на община Пловдив с постъпилите средства. В приходната част средствата ще се отразят, както следва: §83-12 „получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)“ – 979 659лв.; §83-72 „получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)“ – 3 685 385лв. В Разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Пловдив за 2021 година следва да се промени източника на финансиране за обект „Подлез между ул.“Царевец“ и ул.“Модър“, Пловдив. (Приложение № 1 – Справка за изменение на бюджета на Община Пловдив за 2021 година; Приложение № 2 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Пловдив за 2021 година - извадка)

През 2021 година община Пловдив сключи договори за заем с Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ за изпълнение на Проект “Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1“. За 2021 година по двата договора за заем се предвижда да се усвоят средства в размер на 14 804 458 лв. и съответно 10 000 000 лв. да бъдат погасени по договор № 1269/25.08.2021г. В бюджета на община Пловдив по прогнозни данни беше предвидено за изпълнението на проекта да се ползва заем през 2021 година в размер на 31 791 364 лв. и 8 291 000 лв. по заема да се погасят през 2021 година. В настоящото предложение предлагаме да се извърши корекция на бюджета, за да се отрази точното усвояване и погасяване по двата заема от Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ. (Приложение № 1 – Справка за изменение на бюджета на Община Пловдив за 2021 година; Приложение № 2 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Пловдив за 2021 година – извадка; Приложение № 5 – Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2021 година на Проект "Интегриран проект на водите на гр.Пловдив - Етап 1")

Предвидените средства за разплащане на главницата по Договор от 21.8.2006 между община Пловдив и Райфайзенбанк ЕАД са в размер на 4 545 000 лв. Към 30.11.2021 година община Пловдив е погасила 4 545 455 лв. по договор за заем между община Пловдив и Европейската банка за възстановяване и развитие, за погашение по главницата, са предвидени 3 070 000 лв. и са погасени 3 060 703 лв. В настоящото предложение предлагаме да се извърши следната корекция на приходната част на бюджета: § 80-58 „погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)“ – (+) 455лв.; § 86-21 „погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)“ - (-) 455 лв. (Приложение № 1 – Справка за изменение на бюджета на Община Пловдив за 2021 година)

Постъпил е доклад от Зам.-кмет „Строителство и инвестиции“, с който се иска да се осигурят средства за извършване на спешен и аварийен ремонт на

покрива на ДЯ“Палечка“ в район Северен. Необходимите средства за извършване на ремонта са в размер на 25 000 лв. Предлагаме да бъдат осигурени от средствата по бюджета на първостепенния разпоредител, дейност 311 „Детски градини“, местна дейност, §10-20 – външни услуги. (Приложение № 1 – Справка за изменение на бюджета на Община Пловдив за 2021 година)

Постъпил е доклад с вх.№ 21 РС-920 от 25.11.2021 г. от Кмета на район Северен. За 2021 година районът има предвидени 40 000лв. за проектиране на детска ясла на ул. „Иван Рилски“, като с доклада се иска средствата да бъдат прехвърлени и разходвани за проектиране на детска градина на ул.“Иван Рилски“ – 29 400 лв. и текущ ремонт улици – 10 600 лв. (Приложение № 1 – Справка за изменение на бюджета на Община Пловдив за 2021 година; Приложение № 2 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Пловдив за 2021 година - извадка)

С Решение № 231, взето с Протокол № 14 от 29.09.2021 г. Общинският съвет одобри изменение на Приложение № 4 „Разпределение на обезпеченията по чл.60 и отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците за 2020год. от такса „Битови отпадъци“, във връзка с § 58, ал.1 от ЗИД на ДОПК“ на План-сметка за приходите и необходимите разходи за 2021 година за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ, част от Приложение № X, към Решение № 51, взето с Протокол № 4 от 02.03.2021 г. на Общински съвет – Пловдив. Решението следва да се отрази в приходната и разходната част на бюджета на община Пловдив за 2021 година. (Приложение № 1 – Справка за изменение на бюджета на Община Пловдив за 2021 година)

Постъпил е доклад с вх.№ 21 РЦ-1167 от 09.11.2021 г. от Кмета на район Централен, относно необходимост от увеличаване на бюджета на район Централен в дейност 282 “Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“, делегирана от държавата дейност. В дейността се отчитат средствата за възнаграждения на денонощните оперативни дежурни. Определените разходи за заплати през 2021 година няма да покрият извънредния и нощния труд на служителите. Предлагаме да се осигурят 2 000лв. на района, като се намалят разходите в първостепенния разпоредител, дейност 282 “Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“, делегирана от държавата дейност, §10-30 – текущ ремонт. (Приложение № 1 – Справка за изменение на бюджета на Община Пловдив за 2021 година; Приложение № 3 – Разходи за заплати през 2021 година, Функция II Отбрана и сигурност, дейност 282 “Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“, делегирана от държавата дейност, район Централен)

Във връзка с изпълнение на услугата „Механизъм за лична помощ“ е необходимо да се осигурят 30 000лв. за изплащане на обезщетения и осигуровки. Предлагаме средствата да се осигурят от първостепенния разпоредител, дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и други“, местна дейност, § 10-30 – текущ ремонт. (Приложение № 1 – Справка за изменение на бюджета на Община Пловдив за 2021 година)

Съгласно писмо изх. № ФО-31/27.04.2021г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§ 31-18) с 401 363 лева. Корекцията е на основание чл.55 а и чл.111, ал.1 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на Постановление № 162 на Министерски съвет от 20 април 2021 г. за компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници. Средствата са посочени като налични накрая на годината и с тях не се увеличава обемът на бюджета на община Пловдив. Със ЗДБРБ за 2021 година се прие общините да

получават компенсация от държавния бюджет за намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници в размер, определен въз основа на броя на автомобилите, за които е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници през 2021 г., умножен по разликата между размера на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници за 2020 г., определен в съответната наредба на общинския съвет, и минималния годишен размер на данъка по чл. 61ф от Закона за местните данъци и такси от 300 лв., като се отчита чл. 61ч от същия закон. Във връзка с разпоредбата на закона през 2021 година община Пловдив е компенсирана със средства в размер на 401 363 лв. и се очаква до края на годината да получи компенсация от 211 050 лв. Предвид факта, че със средствата Министерство на финансите увеличава бюджетните взаимоотношения на община Пловдив с ЦБ по § 31-18 „получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-х“ е необходимо със съответната сума да се намалят постъпленията за 2021 година по § 01-03 „Патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници“. (Приложение № 1 – Справка за изменение на бюджета на Община Пловдив за 2021 година)

В настоящото предложение предлагаме да се увеличат предвидените средства за обещетения за отчуждаване на имоти и придобиване на имоти – улична мрежа с 840 000 лв. Необходимите средства предлагаме да се осигурят като се намалят следните разходи: 400 000 лв. от първостепенния разпоредител, функция VI „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, § 10-20 „външни услуги“; 440 000 лв. от първостепенния разпоредител, функция VI „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“, обект „Бул. „Кукленско шосе“ в участъка от ул. „Даме Груев“ до землищна граница на община Пловдив, Пловдив“. (Приложение № 1 – Справка за изменение на бюджета на Община Пловдив за 2021 година; Приложение № 2 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Пловдив за 2021 година - извадка)

Във връзка с окончателното приключване на Проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ е необходимо осигуряване на средства в размер на 17 734 лв. Предлагаме да бъдат осигурени от средствата по бюджета на първостепенния разпоредител, дейност 311 „Детски градини“, местна дейност, § 10-20 – външни услуги. (Приложение № 4 – Справка за изменение на индикативен годишен разчет на сметките за средства от ЕС за 2021 г., Код: 98 СЕС-КСФ за Проект “Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци”)

С т.17 от Решение № 51, взето с Протокол № 4 от 02.03.2021г. е одобрен максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 година по бюджета на Община Пловдив общо в размер на 140 000 000 лв. Предлагаме показателят да бъде променен на 150 000 000 лв.

Предвид горното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА; чл.124 от Закона за публичните финанси, чл.41 и 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, чл.4 ал.1 и ал.4 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности 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, неразделна част от решението.
3. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите във Функция II Отбрана и сигурност, дейност 282 “Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“, делегирана от държавата дейност, район Централен, съгласно Приложение № 3 – Разходи за заплати през 2021 година, Функция II Отбрана и сигурност, дейност 282 “Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“, делегирана от държавата дейност, район Централен, неразделна част от решението.
4. Одобрява изменението на индикативен годишен разчет на сметките за средства от ЕС за 2021 г., съгласно Приложение № 4 – Справка за изменение на индикативен годишен разчет на сметките за средства от ЕС за 2021 г., Код: 98 СЕС-КСФ за Проект “Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, неразделна част от решението.
5. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от ЕС за 2021г., съгласно Приложение № 5 – Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2021 година на проект "Интегриран проект на водите на гр.Пловдив - Етап 1", неразделна част от решението.
6. Одобрява след постъпване по сметката на община Пловдив на средства от компенсации по чл.107, ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., в размер на 211 050 лв., на база издадените в срок от 1 април 2021г. до 30 ноември 2021г. разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници през 2021 г., да бъде намален планът на § 01-03 „Патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници“.
7. Одобрява одобреният с т.17 от Решение № 51, взето с Протокол № 4 от 02.03.2021г. максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. по бюджета на Община Пловдив от 140 0000 000 лв. да стане 150 000 000 лв.

Приложение:

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

2. Приложение № 2 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Пловдив за 2021 година – извадка.

3. Приложение № 3 – Разходи за заплати през 2021 година, Функция II Отбрана и сигурност, дейност 282 “Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности”, делегирана от държавата дейност, район Централен.

4. Приложение № 4 – Справка за изменение на индикативен годишен разчет на сметките за средства от ЕС за 2021 г., Код: 98 СЕС-КСФ за Проект “Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци”.

5. Приложение № 5 – Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2021 година на проект “Интегриран проект на водите на гр.Пловдив - Етап 1”.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ:

(~~Славин~~ Димитров)



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

Директор дирекция ”Правно-
Нормативно обслужване”:
(Камелия Кендова)

Директор дирекция „Финансова политика“
(Виктория Чавдарова)