

Община Пловдив

пл. Стефан Стамболов 1  
N: 22 ПОБС-549  
от 18.11.2022 09:22  
Проверка на plovdiv.bg  
Код : TGB33846A84



Общински съвет - Пловдив
Вх. № 22 XI - 581
18.11.2022

## ОБЩИНА ПЛОВДИВ

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

ДО  
ОБЩНСКИ СЪВЕТ  
ПЛОВДИВ

До ПК БФ  
и до всички ПК  
18.11.2.

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

### ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИХОДНАТА И РАЗХОДНАТА ЧАСТ 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:

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 2022 година са планирани такива средства, които в хода на изпълнение на бюджета са предоставени на бюджетни организации, а именно: 129 937 лв. са предоставени от Отдел «Култура, археология и културно наследство» на бюджетни организации във връзка с изпълнение на културната програма и 80 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 (-).

С Решение № 212, взето с протокол № 10 от 26.05.2022 година е взето решение за учредяване на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност – публично предприятие „Екобус Пловдив“ ЕООД, с едноличен собственик на капитала община Пловдив, за което е внесена 100 000 лв. парична вноска. Във връзка с изпълнението на решението е необходимо да се извърши следната корекция по бюджета на община Пловдив за 2022 година: местни приходи § 70-01 „придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-)“ – „-“ 100 000 лв., разходи за местни дейности, първостепенен разпоредител, дейност 122 „общинска администрация“, местна дейност, § 10-20 „разходи за външни услуги – „-“ 100 000 лв.

Към 31.10.2022 година в местните приходи са постъпили средства в размер на 330 000 лв. по § 72-02 „възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)“. Средствата са постъпили от: 240 000 лв. – МБАЛ „Св.Мина – Пловдив“ ЕООД по договор № 20ДГ542/31.07.2020 г. и 90 000 лв. – „Инсинератор Пловдив“ ЕООД по договор № 19ДГ184/26.02.2019г. и договор № 20ДГ251/05.05.2020г. Постъпилите, като приход, средства от възстановени безлихвени заеми не са планирани в бюджета на община Пловдив за 2022 година. В настоящото предложение, предлагаме да се извърши следната корекция в приходната част на бюджета на община Пловдив за 2022 година, а именно: § 72-02 „възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)“ – „+“ 330 000 лв.

Община Пловдив изпълнява проект „Въвеждане на ЕСМ за рехабилитация и модернизация на уличното осветление в район „Централен“ и район „Южен“ на община Пловдив“, като наличните средства по проекта на 01.01.2022 година са в размер на 306 214 лв. и следва да са отразени в § 88-03 „събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)“. В настоящото предложение, предлагаме да се извърши следната корекция в приходната част на бюджета на община Пловдив за 2022 година, а именно: § 88-03 „събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)“ – „-“ 306 214 лв.

Към 31.10.2022 година данъкът върху приходите от стопанска дейност, който община Пловдив е внесла е 524 577 лв. при планиран за годината 490 000 лв. Предлагаме да се извърши следната корекция в приходната част на бюджета на община Пловдив за 2022 година, а именно: § 37-02 „внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)“ – „-“ 50 000 лв., § 27-01 „за ползване на детски градини“ – „+“ 26 214 лв.

Предвидените средства за разплащане на главницата по Договор от 21.8.2006 между община Пловдив и Райфайзенбанк ЕАД са в размер на 4 545 455 лв. Към 31.10.2022 година община Пловдив е погасила 4 545 458 лв. В настоящото предложение предлагаме да се извърши следната корекция на приходната част на бюджета: § 27-01 „за ползване на детски градини“ – (+) 3 лв.; § 86-21 „погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)“ - (-) 3 лв.

Във връзка с изпълнение на услугата „Механизъм за лична помощ“ е необходимо да се осигурят 110 000лв. за изплащане на обезщетения и осигуровки. Предлагаме средствата да се осигурят, като се намали: с 5 044 лв. бюджетът на ОП «Градини и паркове», дейност 622 «Озеленяване», обект «Поливна система, Градина Панагюрище, район Северен, Пловдив»; с 39 352 лв. бюджетът на ОП «Градини и паркове», дейност 622 «Озеленяване», обект «Поливна система, Градина Рожен, район Централен, Пловдив»; с 65 604 лв. резервът за предвидени и неотложени разходи, планиран в бюджета на първостепенния разпоредител, дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“.

В община Пловдив са постъпили докладни записки от директора на Регионален исторически музей (вх.№ 22 МЗ-132/07.10.22г.), от директора на Регионален природонаучен музей (вх.№ 22 V-7/07.09.22г.), от директора на ОИ „Старинен Пловдив“ (вх.№ 22 РЗК-1089/18.10.22г.) и от директора на РНБ „Иван Вазов“ (вх.№ 22 РЗК-1067/13.10.22г.). С докладните се иска да се увеличи разходната част на бюджетите на посочените разпоредители във връзка със събраните повече приходи, свързани с дейността на културните поделения. В настоящото предложение предлагаме да се завиши приходната част на бюджета на община Пловдив с 315 020 лв., като съответно се завишат бюджетите на: Регионален природонаучен музей със 150 000 лв.; Регионален

исторически музей с 15 000 лв.; ОИ „Старинен Пловдив“ със 115 020 лв.; РНБ „Иван Вазов“ с 35 000 лв.

Постъпил е доклад от Директора на ОП „Организация и контрол на транспорта“, с който се иска да се извърши корекция по бюджета на предприятието за 2022 година. Предлага се да се намали с 500 000 лв. издръжката на дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията и да се увеличат планираните средства за ел.енергия с 500 000 лв. в дейност 604 „Осветление на улици и площади“.

Постъпил е доклад с вх.№ 22 РЮ-718 от 20.10.2022 г. от Кмета на район Южен. С доклада се казва, че във връзка с реализирането на проект „Реконструкция на ул.Даме Грев в участъка от транспортен възел родопи до ул.Македония“ е необходимо да бъдат съборени четири сгради, попадащи в улична регулация. Необходимите средства са в размер на 115 308 лв. Предлагаме бюджетът на район Южен да се завиши със 115 308лв., като съответно с 52 956 лв. се намали бюджетът на ОП „Организация и контрол на транспорта“ в дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“, местна дейност, § 10-30 – текущ ремонт и с 62 352 лв. да се намали бюджетът на ОП «Градини и паркове», дейност 622 «Озеленяване», обект «Поливна система, Гребна база, район Западен, Пловдив».

На сесията на Общински съвет Пловдив, проведена на 10.11.2022 г. се прие бюджетът на Отдел „Култура, археология и културно наследство“ да се увеличи с 20 000лв., като средствата да се разходват от разпоредителя за провеждане на конкурс за функционално използване на сградата на БНБ. Предлагаме средствата да се осигурят от бюджета на ОП «Градини и паркове», дейност 622 «Озеленяване», обект «Поливна система, градина Молдавия, район Южен, Пловдив».

В настоящото предложение предлагаме да се увеличи бюджетът на първостепенния разпоредител, дейност 122 «общинска администрация», местна дейност с 212 000 лв. за съдебни разноски. Предлагаме средствата да се осигурят, като се намали: със 147 044 лв. бюджетът на ОП „Организация и контрол на транспорта“ в дейност 849 „Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщенията“, местна дейност, § 10-30 – текущ ремонт; с 40 000 лв. бюджетът на ОП «Градини и паркове», дейност 622 «Озеленяване», обект «Поливна система, Парк Майка и дете, район Тракия, Пловдив»; с 24 956 лв. бюджетът на ОП «Градини и паркове», дейност 622 «Озеленяване», обект «Поливна система, Градина Панагюрище, район Северен, Пловдив».

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: Патронажна грижа + в Община Пловдив, по оперативна програма: Развитие на човешките ресурси, BG05M9OP001-6.004 - Патронажна грижа + Компонент 2, дейност: „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ се изплащат разходи за трудови възнаграждения по реда на КТ, на лицата, наети по предоставянето на услуги, държавно делегирани дейности (фонд: ЕСФ) -

разходи за извънреден труд и възнаграждения и осигурителни вноски по втори ТД на второстепенните разпоредители с бюджет във Функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ към община Пловдив. Необходимо е със средствата, предоставени от проекта, да се увеличи приходната и разходната част на бюджетите на следните социални заведения: Комплекс за социални услуги за деца и семейства – 92 454 лв.; Кризисен център за деца с девиантно поведение -15 522 лв.; Комплекс за социални услуги „Свети Георги“ – 17 767 лв.; Дом стари хора „Св. Василий Велики“ – 111 207 лв.; Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Свети Врач“ -35 731 лв.; Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Хаджи Гьока Павлов“ -5 643 лв.; Комплекс за социални услуги „Княгиня Мария – Луиза“ - 22 949 лв.; Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева“ - 48 541 лв.; Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица в риск – 20 005 лв.; Комплекс за социални услуги „Св. Св. Константин и Елена“ - 98 152 лв.; Комплекс за социално-здравни услуги "Св. Петка" - 15 632 лв.; Социална услуга „Асистентска подкрепа“ - 6 445 лв. В бюджета на община Пловдив средствата, които са предоставени на социалните заведения, са планирани да постъпят в бюджета на първостепенния разпоредител. Във връзка с посоченото предлагаме да се извърши следната корекция: местни приходи § 27-01 „за ползване на детски градини“ – „+“ 576 429 лв., § 62-01 „получени трансфери (+/-)“ – „-“ 576 429 лв.

- По Проект „Създаване на интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в кв. Столюпиново“, BGLD-3.002-0006-CO1, финансираща програма/институция: Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобро включване на уязвими групи“ се предоставят средства на Комплекс за социални услуги за деца и семейства и на район Източен. С предоставените средства от проекта е необходимо да се завиши приходната и разходната част на бюджетите на посочените разпоредители, а именно: 6 318 лв. за Комплекс за социални услуги за деца и семейства; 3 099 лв. за район Източен.
- По Проект „Социално икономическа интеграция на уязвими групи в община Пловдив чрез подобрен достъп до образование, заетост и здраве“ се предоставят средства на ОП „Градини и паркове“. С предоставените средства от проекта е необходимо да се завиши приходната и разходната част на бюджета на ОП „Градини и паркове“ с 241 835 лв.
- По Проект „По крепостните стени на Филипопол“ се предоставят средства на район Централен. С предоставените средства от проекта е необходимо да се завиши приходната и разходната част на бюджета на район Централен със 731 лв.
- По Проект „Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите по ФПЧ10 от битовото отопление“. С предоставените средства от проекта е необходимо да се

отпускането на заем от общинския бюджет, в размер на 3 265 986 лв., за изпълнение на дейностите по проекта.

За изпълнение на дейностите по Проект "Топъл обяд в община Пловдив" са необходими средства в размер на 450 000 лв. Предлагаме, Общинският съвет да одобри отпускането на заем от общинския бюджет, в размер на 450 000 лв., за изпълнение на дейностите по проекта.

Необходимите средства, за предоставяне на изброените заеми, предлагаме да се осигурят, като се намалят следните разходи, планирани в бюджета на община Пловдив за 2022 година: Спортен комплекс Стадион «Локомотив» - парк Лаута, Пловдив – 2 000 000лв.; бул. Кукленско шосе в участъка от ул. Даме Груев до землищна граница на Община Пловдив, Пловдив – 4 000 000лв.; ремонтни дейности и изграждане на паважни, калдъръмени, тротоарни, алейни, асфалтови и площадни настилки на територията на Район „Централен“, Район „Западен“ и Район „Южен“ - 46 922 лв.; сграда на ОУ "Княз Александър I", Пловдив – 1 670 000 лв.; ул. Царевец в участъка от бул. Хаджи Димитър до бул. Свобода - етап I, Пловдив – 400 000 лв.; ВиК мрежи и главен колектор в кв. Северен, Пловдив – 1 753 844 лв.; корпус на СУ "Константин Величков", Пловдив – 1 300 000лв.; детска ясла с млечна кухня в кв. Съдийски, ул. Стоян Михайловски №13, Пловдив – 1 692 000 лв.; парк и детска площадка, ПИ 56784.528.555, район Източен, ул. Тодор Влайков, ул. Варшава, ул. Месемврия, Пловдив – 400 000лв.; спортна площадка, ПИ 56784.528.545, район Източен, ул. Варшава, ул. Ст. Шишков, ул. Месемврия, ул. Т. Влайков, Пловдив – 100 000 лв.; многофункционална спортна зала към ЕГ "Иван Вазов", Пловдив – 500 000лв.; спортен център "Дунав", Пловдив – 500 000лв.; ДГ "Зравец" - Район Южен, Пловдив – 300 000лв.; ДГ "Осми март" - Район Южен, Пловдив – 300 000лв.

Подробности за предлаганите изменения 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 на Община Пловдив за 2022 година – извадка и в Приложение № 3 – Справка за изменение на индикативен годишен разчет на сметките за средства от ЕС за 2022 г.

Предвид горното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА; чл.105, ал.1, т.5, чл.124 от Закона за публичните финанси, чл.41 и чл.57, ал.2 и 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 разходи на Община Пловдив за 2022 година – извадка, съгласно Приложение № 2, неразделна част от решението.

завиши приходната и разходната част на бюджета район Централен с 1 230 лв.

С т.15 от Решение № 142, взето с протокол № 8 от 18.04.2022 г. на Общински съвет – Пловдив е одобрено от временно свободните средства от общинския бюджет, в размер до 10 000 000 лв., 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. Към настоящия момент има проекти, които няма да възстановят предоставените заеми в общинския бюджет до края на годината. По част от проектите се предвижда да се предоставят нови заеми до края на годината и също няма да бъдат възстановени до 31.12.2022 година. Предвид разпоредбите на чл.105, ал.1, т.5 от Закона за публичните финанси е необходимо Общинският съвет да одобри отпускането на заемите от общинския бюджет, както и да се отрази предоставянето на заемите в плана на бюджета.

Постъпил е доклад с вх.№ 22 ЗД-897 от 14.11.2022 г. от директора на ДГ „Маргарита“, район Източен. В доклада се иска да се отпусне заем от бюджета на община Пловдив за изпълнение на Проект 2022-1-BG01-KA122-SCH-000072295 от ЦРЧР, Еразъм+, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“, „Строим своите знания за света“. Предлагаме, Общинският съвет да одобри отпускането на заем от общинския бюджет, в размер на 7 661 лв., за изпълнение на дейностите по проекта. Необходимите средства предлагаме да се осигурят като се намали бюджетът на първостепенния разпоредител в дейност 311 „детски градини“, местна дейност, § 10-30 – текущ ремонт.

Постъпил е доклад с вх.№ 22 ВК-2131 от 15.11.2022 г. от Зам.-кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика“. В доклада се иска да се отпусне заем от бюджета на община Пловдив за изпълнение на Проект № BG16RФДП001-1.003-006-C02 „Изграждане на социални жилища в град Пловдив“. Предлагаме, Общинският съвет да одобри отпускането на заем от общинския бюджет, в размер на 3 342 000 лв., за изпълнение на дейностите по проекта.

За изпълнение на дейностите по Проект „Подобряване на градската среда в Зона с потенциал за икономическо развитие „Гладно поле“ са необходими средства в размер на 4 732 421 лв. Предлагаме, Общинският съвет да одобри отпускането на заем от общинския бюджет, в размер на 4 732 421 лв., за изпълнение на дейностите по проекта.

За изпълнение на дейностите по Проект „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Пловдив – I етап“ са необходими средства в размер на 800 000 лв. Предлагаме, Общинският съвет да одобри отпускането на заем от общинския бюджет, в размер на 800 000 лв., за изпълнение на дейностите по проекта.

За изпълнение на дейностите по Проект „Обновяване на градската среда в община Пловдив 2020-2023“ са необходими средства в размер на 2 372 359 лв. Предлагаме, Общинският съвет да одобри отпускането на заем от общинския бюджет, в размер на 2 372 359 лв., за изпълнение на дейностите по проекта.

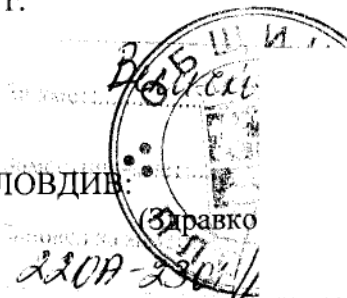
За изпълнение на дейностите по Проект „Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 детски градини в град Пловдив“ са необходими средства в размер на 3 265 986 лв. Предлагаме, Общинският съвет да одобри

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 от бюджета на община Пловдив да се отпусне временен безлихвен заем за изпълнение на дейностите по следните проекти:
- 4.1. за Проект 2022-1-BG01-KA122-SCH-000072295 от ЦРЧР, Еразъм+, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“, „Строим своите знания за света“, изпълняван от ДГ „Маргаритка“, район Източен Пловдив - 7 661 лв.
- 4.2. за Проект № BG16RФДП001-1.003-006-C02 „Изграждане на социални жилища в град Пловдив“ - 3 342 000 лв.
- 4.3. за Проект „Подобряване на градската среда в Зона с потенциал за икономическо развитие „Гладно поле“ - 4 732 421 лв.
- 4.4. за Проект „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Пловдив – I етап“ - 800 000 лв.
- 4.5. за Проект „Обновяване на градската среда в община Пловдив 2020-2023“ - 2 372 359 лв.
- 4.6. за Проект „Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 детски градини в град Пловдив“ - 3 265 986 лв.
- 4.7. за Проект „Топъл обяд в община Пловдив“ - 450 000 лв.
5. Одобрява ръководителите на проектите, изброени в т.5, да възстановят заемите по бюджетната сметка на община Пловдив след одобряване на средствата от Управляващия орган.

**Приложение:**

1. Приложение № 1 – Справка за изменение на бюджета на Община Пловдив за 2022 година.
2. Приложение № 2 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Пловдив за 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:

  
Здравко  
22.09.2024

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