



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ

№ 293

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 16 ОТ 18. 09. 2023 г.

О Т Н О С Н О : Бюджета на община Пловдив за 2023 г., Индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз и Бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2023-2025 г.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Величко Родопски – Зам.-кмет ФСД, ЗА Кмет на община Пловдив съгласно заповед № 23ОА-2110/28. 08. 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, ал. 2, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 5, чл. 11, ал. 10, чл. 39, чл. 94, чл. 96, чл. 125, чл. 104, ал. 1, т. 5, чл. 144 от Закона за публичните финанси, чл. 35, ал. 2 от ПМС № 108 от 09. 08. 2023 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2023 година, чл. 34, чл. 57 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, предвид изложените в предложението с вх. № 23ХІ-371/ 29.08.2023 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

РЕШИ:

1. Приема Бюджета на Община Пловдив за 2023 година, Индикативен годишен разчет за сметките на средства от Европейския съюз и Бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2023 - 2025 година, както следва:

/в лева/

1	2	3	4	5	6
под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ		БЮДЖЕТ 2023 ГОДИНА	Приходи за ДД	Местни приходи
	Раздел I. Приходи, помощи и дарения		241 997 549	647 216	241 350 333
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		900 000	0	900 000
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	900 000	0	900 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :		105 737 381	0	105 737 381
	13-01	данък върху недвижими имоти	32 237 381	0	32 237 381
	13-03	данък върху превозните средства	29 000 000	0	29 000 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	44 000 000	0	44 000 000



	13-08	туристически данък	500 000	0	500 000
24-00	Приходи и доходи от собственост		31 629 100	601 900	31 027 200
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	21 064 941	64 941	21 000 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	9 764 159	536 959	9 227 200
	24-06	приходи от наеми на земя	800 000	0	800 000
	24-07	приходи от дивиденди			
27-00	Общински такси		79 795 152	76 000	79 719 152
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	1 500 000	0	1 500 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	500 000	0	500 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	14 330 789	0	14 330 789
	27-07	за битови отпадъци	47 778 363	0	47 778 363
	27-08	за ползване на общежития и други по образованието	76 000	76 000	0
	27-10	за технически услуги	11 000 000	0	11 000 000
	27-11	за административни услуги	3 000 000	0	3 000 000
	27-15	за откупуване на гробни места	950 000	0	950 000
	27-17	за притежаване на куче	60 000	0	60 000
	27-29	други общински такси	600 000	0	600 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		10 000 000	0	10 000 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	4 500 000	0	4 500 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	5 500 000	0	5 500 000
36-00	Други приходи		220 855	855	220 000
	36-19	други неданъчни приходи	220 000	855	220 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-2 212 139	-31 539	-2 180 600
	37-01	внесен ДДС (-)	-1 655 600	-15 000	-1 640 600
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-556 539	-16 539	-540 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		15 250 000	0	15 250 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	2 500 000	0	2 500 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	0	0	0
	40-40	постъпления от продажба на земя	12 750 000	0	12 750 000
41-00	Приходи от концесии		677 200	0	677 200
Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения			298 812 159	298 711 959	100 200
	А) ТРАНСФЕРИ		286 488 230	298 711 684	-12 223 454
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		307 975 334	298 577 334	9 398 000
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	298 577 334	298 577 334	0
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	148 800	0	-148 800
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	5 270 400	0	5 270 400
	31-18	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	3 978 800	0	3 978 800
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		1 682 615	-5 443	1 688 058
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	4 772 820	-5 443	4 778 263
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-3 090 205		-3 090 205



62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-23 169 719	139 793	-23 309 512
	62-01 -получени трансфери (+)	1 887 112	139 793	1 747 319
	62-02 - предоставени трансфери (-)	-25 056 831	0	-25 056 831
	Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	12 323 929	275	12 323 654
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	12 323 929	275	12 323 654
	БЮДЖЕТНО САЛДО	-114 445 297	-31 351 740	-83 093 557
	Раздел V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	114 445 297	31 351 740	83 093 557
72-00	Предоставена временна финансова помощ (нето)	-309 305	0	-309 305
	72-01 предоставени средства по временна финансова помощ (-)	-309 305	0	-309 305
80-00	Заеми от чужбина - нето (+/-)	-3 060 704	0	-3 060 704
	80-58 погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)	-3 060 704	0	-3 060 704
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	51 525 658	0	51 525 658
	83-12 получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	32 284 816	0	32 284 816
	83-22 погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (+)	-121 266	0	-121 266
	83-72 получени дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	27 930 584	0	27 930 584
	83-82 погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-8 568 476	0	-8 568 476
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	-4 173 911	-1 963 648	-2 210 263
	88-03 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-4 173 911	-1 963 648	-2 210 263
93-00	Друго финансиране - нето(+/-)	-3 896 928	-27 628	-3 869 300
	93-10 чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	-27 993	-27 628	-365
	93-36 друго финансиране - операции с актива - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-3 868 935	0	-3 868 935
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	74 360 487	33 343 016	41 017 471
	95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+)	74 525 329	32 315 631	42 209 698
	95-02 остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	1 285 456	1 027 385	258 071
	95-03 остатък в левове по депозити от предходния период (+)	1 859 902	0	1 859 902
	95-07 наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-3 310 200	0	-3 310 200
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:	655 255 005	330 710 915	324 544 090
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	655 255 005		
	В това число:			
	РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	330 710 915		
	РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЛД	21 416 959		
	РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	303 127 131		

и по ПЪЛНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ, съгласно приложенията неразделна част от решението (Приложение № I, Приложение № III, Приложение № IV, Приложение № V).



2. Приема ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ по бюджета на община Пловдив за 2023 година, съгласно Приложение № VI, неразделна част от решението.

3. Приема ТРЕТОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ по бюджета на община Пловдив за 2023 година, съгласно Приложение № VII, неразделна част от решението.

4. УТВЪРЖДАВА РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ през 2023 година на община Пловдив по източници за финансиране, съгласно Приложение № VIII, **общо в размер на 243 684 163 лв.**

5. УТВЪРЖДАВА разпределението на ЦЕЛЕВАТА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ в размер на **5 270 400 лв.**, както следва: 3 700 000 лева за обект: ул. Даме Груев в участъка от транспортен възел Родопи до бул. Македония, Пловдив; 1 249 800 лева 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; 320 600 лева за обект: Ул. Рогошко шосе в обхвата от мост Адата до землищна граница на град Пловдив; обслужваща улица, свързваща ул. Рогошко шосе и ул. Марица - север, Пловдив.

6. Изменя т.1.7. от Решение № 81, взето с протокол № 7 от 06. 04. 2023 година, като същата придобива следния вид: „Одобрява постъпилите през 2022 година по бюджета на община Пловдив средства в размер на 639 075 лева, предоставени за компенсация на намалението на приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници, да се разходват през 2023 година за обект: ул. Рогошко шосе в обхвата от мост Адата до землищна граница на град Пловдив; обслужваща улица, свързваща ул. Рогошко шосе и ул. Марица - север, Пловдив.

7. Одобрява разпределението на преходния остатък от 2022 година по приходната и разходната част на бюджета за 2023 година, съгласно колона 4, к.5 и к.6 от Приложение № I, колона № 7, к.8, к.9, к.10 от Приложение № II, Приложение № III и Приложение № V.

8. Одобрява числеността на персонала, съгласно Приложение № IV, неразделна част от решението.

9. Дава правомощия на кмета на община Пловдив за 2023 година да извършва компенсирани промени:

9.1. В частта на делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

9.2. В частта на местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

10. Дава правомощия на кмета на община Пловдив за 2023 година да извършва компенсирани промени в Календара на културните събития на община Пловдив при наличие на нереализирани събития и на остатъци от събития. В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

11. Дава правомощия на кмета на община Пловдив, след изготвяне на формулите и утвърждаване на бюджетите на изпълняващи делегиран бюджет разпоредители, да извърши съответните корекции по бюджета на община Пловдив по дейности и параграфи.

12. Приема Индикативен годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз за 2023г. съгласно следните справки: 1.Справка за проекти в



процес на изпълнение; 2.Справка проекти в процес на подготовка, подадени и/или в процес на оценка, съгласно Приложение № XIII.

13. Дава съгласие от временно свободните средства от общинския бюджет; в размер до 21 000 000лв., 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, посочени в Приложение № XIII, като срокът за възстановяване на средствата в общинския бюджет е до 31.12.2023г. От посочените средства не могат да се разплащат финансови корекции, наложени по проектите.

14. Одобрява максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 година по бюджета на община Пловдив общо в размер на 200 000 000 лв.

15. Одобрява максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 година по бюджета на община Пловдив общо в размер на 180 000 000 лв.

16. Одобрява размера на просрочените задължения от 2022 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2023 година, общо в размер 88 469 лв., съгласно Приложение № XII, неразделна част от решението.

17. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 година по бюджета на община Пловдив общо в размер на 2 273 702 лв., съгласно Приложение № XI, неразделна част от решението.

18. Одобрява лимит за поемане на нов общински дълг за 2023 година в размер на 60 215 400 лв.

19. Одобрява максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната 2023 година в размер на 95 508 300 лв., съгласно Приложение № 6г от Приложение № X, неразделна част от решението.

20. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2023 – 2025 година, съгласно Приложение № X, неразделна част от решението.

21. Определя разходи за представителни цели за община Пловдив за 2023 година в размер на 92 000лв., както следва: Кмет на община Пловдив – 50 000 лв., Кмет на район – 7 000 лв. и за Председател на Общински съвет Пловдив – 28 000 лв.

22. Одобрява средства по бюджета на община Пловдив за 2023 година, в размер на 1 600 000 лв. да се разходват целево за устойчивост на проект „Европейска столица на културата през 2019 година“.

23. Одобрява средства в размер на 2 120 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2023г. да се разходват съгласно Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортни дейности и за условията и реда за използване на спортни обекти, собственост на община Пловдив.

24. Одобрява средства в размер на 100 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2023г. да се разходват за проекти по програма „Пловдив за младите“.

25. Одобрява средствата по т.22, т.23 и т.24 да се предоставят само за нестопанска дейност и да не могат да бъдат използвани за дейности с икономически характер. В случаите, когато получателите на средствата извършват стопанска и нестопанска дейност, са задължени да разграничават видовете си дейности, така че да е налице фактическо или финансово-счетоводно обособяване на съответните дейности, и да поддържат отделно счетоводно отчитане на стопанската и нестопанската дейност по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите, свързани с тези дейности.



Получателите на средствата предоставят декларация по образец за вида на дейността.

26. Одобрява средства в размер на 179 752 лв. по бюджета на община Пловдив за 2023 година да се разходват, съгласно Правилник за финансово подпомагане на лечението на безплодие на семейства, двойки и жени без партньор, имащи репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив, както и 20 000 лв. за скринингово проучване за репродуктивно здраве на целева група между 18 и 25 години. В средствата се включват одобрените средства през 2022г. по Правилник за финансово подпомагане на лечението на безплодие на семейства, двойки и жени без партньор, имащи репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив, но останали за разплащане през 2023 година.

27. Одобрява средства в размер на 75 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2023 година да се разходват по Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на община Пловдив.

28. Одобрява средства в размер на 100 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2023 година да се разходват съгласно Правилник за финансово подпомагане на деца с изяви дарби от Община Пловдив. В средствата не се включват одобрените средства през 2022 г. по Правилника за финансово подпомагане на деца с изяви дарби от Община Пловдив, но останали за разплащане през 2023 година.

29. Одобрява от предвидените средства в дейност 738 „Читалища“ – делегирана от държавата дейност – дофинансиране да се изплащат обезщетения за придобито право на пенсия и за неползван платен годишен отпуск на читалищните служители, на които предстои пенсиониране през 2023 година.

30. Одобрява средства в размер на 70 788 лева да се разходват за заплащане на наложена финансова корекция по административен договор № РД-02-37-119 / BG16RFOP001-1.003-0002-C01 от 13.07.2017 г. с бенефициент община Пловдив.

31. Утвърждава списъци на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски, в рамките на планираните средства по бюджета на съответните дейности и заведения, съгласно Приложение № XIV.

32. Дава съгласие в проекта на бюджета на община Пловдив за 2024 година да се предвидят средства в размер на 5 000 000 лева за изграждане на нова улична мрежа със свързваща инфраструктура на територията на район „Тракия“ - /обект „Северна улица ОК 278 – ОК 279 – ОК 121, Пловдив - Район Тракия“/.

33. Възлага на кмета да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението му.

34. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта на бюджета за 2023 година, съгласно Приложение № XV.



МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, ал. 2, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 5, чл. 11, ал. 10, чл. 39, чл. 94, чл. 96, чл. 125, чл. 104, ал. 1, т. 5, чл. 144 от Закона за публичните финанси, чл. 35, ал. 2 от ПМС № 108 от 09.08.2023 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2023 година, чл. 34, чл. 57 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.

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ:	51
БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ НА ГЛАСУВАНЕТО:	43
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:	34
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:	7
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“:	2



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Димитров /