



ОБЩИНА БУРГАС

8000 Бургас, ул. "Александровска" № 26
тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14
www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. БУРГАС



Всички ПК
09.08.19г.



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от **Димитър Николов Николов**
Кмет на община Бургас

Относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2019 година

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Анализът на параметрите по изпълнението на бюджета на община Бургас към 30.06.2019 г. очерта възможности за гъвкаво управление на средства от Бюджет 2019 г. Ефективното управление на финансовите средства по Бюджета изисква извършване на вътрешнокомпенсирани промени за оптималното използване на общинските ресурси за задоволяване нуждите и интересите на местната общественост, удовлетворяване на депозирани искания за допълнителни средства, във връзка с успешното приключване на бюджетната година и за финансово обезпечаване изпълнението на настъпили изменения в предвидените обекти и дейности за настоящата година. Нормативно основание за извършване на промени по приетия от Общински съвет – Бургас Бюджет за текущата година дават Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

Разходи за общински дейности

▽ Собствен бюджет

➤ Функция „Образование“

✓ Дейност 389 „Други дейности по образованието“

През 2019 г. инвестициите в образование са сред основните приоритетни цели на община Бургас. От началото на новата учебна година – 2019/2020 г. в бургаските училища стартира нов образователен модел с изпълнение на нова програма в учебните заведения за първи клас: „Първокласно начало“.

Общината стартира обществени поръчки за ремонт и обзавеждане на класните стаи и първокласниците, които ще пристъпят училищния праг през учебната 2019/2020 година ще учат в напълно обновени и оборудвани с нови технологии класни стаи - с нови антибактериални настилки, лед осветление, нови шкафчета, нови единични чинове и т.н.

За въвеждане на иновативните методи за обучение е необходимо осигуряване на технически средства за обезпечаване на групова работа с вградено учебно съдържание, интерактивни дъски във всяка стая, с възможности за използване и на електронни учебници и на електронен дневник и изработване на софтуерна платформа за интегрирано учебно съдържание.

Освен обновяването на материалната база, не по-маловажно е въвеждането на новите форми на работа в първи клас. През април вече се проведе първото обучение на 50 учители за работа с нови технологии и методики за обучение. За да извлече най-доброто от опита на бургаските учители и да го съчетае с нови идеи, община Бургас организира по проекта "Първокласно начало" голяма конференция на 14-15 юни под наслов "Първокласно начало, от идеята през практиката, към иновацията" В нея участваха 107 учители, които преподават в различни училища на територията на община Бургас. Учителите дискутираха по темите: "Общи проблеми на педагогическото взаимодействие в началното училище" и "Проблеми на методиката на обучението по български език и литература и на обучението по математика в началното училище", споделиха успешните практики в преподавателската дейност, обмениха опит и информация, набелязаха насоки в модернизирването и укрепването на обучението и образованието в I-ви клас.

Освен реализираните до сега дейности по програма „Първокласно начало“ е необходимо да се проведе обучение и на останалите 150 учители, както и да се достави специализиран хардуер и софтуер и нови учебни помагала за 200 преподаватели и 2000 ученици. За да може на 15 септември във всички училища да стартира програмата „Първокласно начало“ са необходими още **300 хил. лв.**, които могат да бъдат осигурени чрез вътрешно компенсирани промени по бюджета на община Бургас.

➤ Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

✓ Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“

ПФК „Нефтохимик Бургас 1962“ е отбор, част от професионалния футбол, който през последната година отбелязва значително развитие. За постигане на успехи в професионалния футбол особено важно значение има подготовката на играчите в началния етап на обучение. Детско-юношеската школа на отбора е най-добре развитата в областта, с най-много трениращи деца - над 200 на брой. Те се състезават в единадесет възрастови групи, в първенствата организирани от Българския футболен съюз. С децата работят директор, осем треньора и един треньор на вратарите. „Нефтохимик“ доказва, че е отборът, който носи потенциала да възроди футбола в града, съответно и да вдигне нивото на детско-юношеския футбол. Инвестицията в талантивите деца е инвестиция в тяхното бъдеще и в развитието на футбола в града, като цяло. Затова са необходими значителни средства, които да осигурят възнагражденията на треньорите, заплащането на наеми за ползване на спортна база, организацията на футболните срещи и не на последно място, за пълноценното протичане на тренировъчния процес, трябва да се допълват и обновяват помощните спортни пособия. Основните средства за дейността на детско-юношеската школа са осигурени от спонсорство, но са недостатъчни за осигуряване на възходящото му развитие. Школата може да бъде подпомогната от община Бургас с **50 хил. лв.**

Предлаганите промени за разходи местна отговорност в собствен бюджет са отразени в Приложение № 1

Капиталова програма

Приоритетите за община Бургас в сектор Образование имат значително влияние и отражение в Капиталовата програма за 2019 г. След дългогодишно сътрудничество между Общината и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, един от най-важните проекти за Бургас в сферата на висшето образование – Медицинския факултет е реализиран успешно. Материалната база, необходима за обучението на студентите, е напълно готова. Факултетът разполага с един от най-модерните у нас анатомични комплекси, както и с микроскопи - последна дума на техниката за изучаване на цитология и хистология. Започна приемът на студенти за учебната 2019-2020 година. Осигуряването на съвременно оборудване изисква значителни средства. В капиталовата програма за 2019 г., като капиталов трансфер за Медицински факултет бяха заложен 330 хил. лева. Разчетите за разходите по бюджета на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ до края на 2019 година показват, че собствените средства на Университета няма да са достатъчни да покрият задълженията по договорите за оборудване и Ректорът се обърна с писмо до Общината за увеличаване с **50 хил. лв.** на заложените средства за Медицинския факултет. Средствата могат да бъдат осигурени чрез вътрешнокомпенсирани промени по бюджета.

В резултат на направения анализ на етапа на изпълнение на заложените поименни обекти и отчета за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г., е установена необходимост да бъде извършено преразпределение на средствата в разчета за финансиране на капиталовите разходи. За отчитане и отнасяне на капиталовите разходи по параграфи в зависимост от същността им, съгласно указанията на Министерство на финансите е необходимо извършване на допълнителни вътрешнокомпенсирани промени. С тях ще бъдат осигурени средства за изграждане на инфраструктура и достъпна архитектурна среда.

Предлаганите промени в разходите по капиталовата програма са отразени в Приложение № 2.

Описаната фактически обстановка и необходимостта от предприемане на незабавни действия за стартиране на процедури по Закона за обществените

поръчки, обосновават необходимостта от допускане предварително изпълнение на предлаганото решение, при условията на чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, тъй като своевременното финансиране за започналото изпълнение на описаните дейности, ще осигури защитата на важни обществени интереси.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, предлагам на Общински съвет – Бургас да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

I. Променя разходната част на Бюджет 2019 г. общинска отговорност съгласно Приложение № 1:

1.1. Намалява:

Собствен бюджет

- Дейност 122 „Общинска администрация“, §1020 „Разходи за външни услуги“ с 3 800 лева;
- Дейност 128 „Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина“, §1020 „Разходи за външни услуги“ с 400 000 лв.;
- Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, §1030 „Текущ ремонт“ с 1 371 000 лева.

1.2. Увеличава

Собствен бюджет:

- Дейност 122 „Общинска администрация“, §1020 „Разходи за външни услуги“ с 5 016 лева;
- Дейност 389 „Други дейности по образованието“, §1030 „Текущ ремонт“ с 800 000 лева; §1020 Разходи за външни услуги“ с 300 000 лева;

- Дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта, §1030 „Текущ ремонт“ - 80 000 лева;
- Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, §1030 „Текущ ремонт“ с 50 000 лева;
- Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, §1030 „Текущ ремонт“ с 97 061 лева;
- Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“, §4500 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ - за СНЦ "Футболен клуб Нефтохимик Бургас - 1962" с 50 000 лева;
- Собствен бюджет – капиталова програма - §5100-§5500 с 392 723 лева.

II. Одобрява поименния актуализиран списък обекти в капиталовата програма съгласно Приложение № 2 в т.ч.: увеличение с 50 000 лева на собствени средства за об. 2817 „Медицински факултет“- медицинска апаратура и оборудване, дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, §5501 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия“.

III. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на община Бургас