

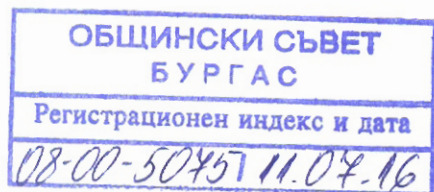
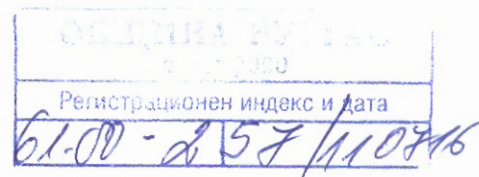


ОБЩИНА БУРГАС

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

11.7.16г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Красимир Иванов Стойчев
за кмет на Община Бургас
съгласно Заповед № 1850/11.07.2016 г.

Относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и
разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2016 година

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Анализът на параметрите по изпълнението на бюджета на община Бургас към 30.06.2016 г. очерта редица възможности за гъвкаво управление на бюджетните средства от Бюджет 2016 г. и потвърди необходимостта от предприемане на действия, с цел утвърждаване на финансовата устойчивост и стабилност на местните финанси. Оптималното използване на общинските ресурси за задоволяване нуждите

и интересите на местната общественост и настъпилите изменения в предвидените обекти, дейности и приоритети на управлението, обосновават необходимостта от извършване на вътрешнокомпенсирани промени в рамките на приетия от Общински съвет Бургас бюджет за текущата година с решение по точка 7 от проведеното на 26.01.2016 година заседание (Протокол №7). Нормативно основание за промените 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.

С приемането на промени ще се постигане следния резултат:

- Осигуряване на допълнителен ресурс за дейността на второстепенни разпоредители с бюджет;
- Компенсирани промени в рамките на собствения бюджет;
- Промени в разчета на капиталовите разходи за 2016 година;

Целеви трансфери

- Целеви трансфер за Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и Бургаски Свободен Университет

На проведеното на 28.06.2016 година заседание (Протокол №13) по т. 40 е взето решение от Общински съвет Бургас за подпомагане обучението на 60 студенти в областта на ИТ сектора в Община Бургас, за придобиване на образователна-квалификационна степен „Бакалавър“ - 30 /тридесет/ студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, направление „Комуникационна и Компютърна Техника“ и 30 /тридесет/ студенти от Бургаски Свободен Университет, специалност „Софтуерно инженерство“ със средства в размер до **42 000 лв.**, покриващи себестойността на семестриалните такси, като сумата бъде заложена при

актуализация на бюджета на Община Бургас за 2016 г. Във връзка с това, необходимият финансов ресурс ще бъде осигурен за сметка на намаление на разходите по капиталовата програма на общината.

Предлаганата промяна е отразена в Приложение № 1

Разходи за общински дейности:

Собствен бюджет:

- Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ - Планираните средства в Бюджета за 2016 г. за издръжка са в размер на 6 000 000 лв. В рамките на дейността те се разходват за ремонт на пътните настилки, знаково стопанство и маркировка, светофарни уредби. Със своята дейност Общинска администрация работи за утвърждаване облика на Бургас като модерен европейски град, и с изграждане на новата инфраструктура се стреми да отговори на очакванията на жителите на града и общината. В резултат на приключилите през последната година проекти за изграждане на ВиК инфраструктура в няколко големи квартала на Бургас, се получи многобройни жалби и подписки на граждани за лошо състояние на улиците в тези квартали. Предвид ограниченията които налага европейското финансиране по отношение допустимостта на разходите свързани с възстановяването на настилките след прокарването на ВиК мрежи и съоръжения, се налага Община Бургас да вложи допълнително значителен финансов ресурс за възстановяване и ремонт на уличната мрежа. След анализ на финансовия ресурс планиран в бюджета и направено преразпределение е възможно средства в размер на 1 438 000

лв. да бъдат осигурени за нуждите на дейност 606 като това стане за сметка на намаление на разходите по капиталовата програма на общината.

➤ Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“

Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ – Общинският съвет - Бургас, с решението си за приемане на бюджета за текущата година по т.13.3 одобрява сумата от 264 000 лв. за финансиране на местни и национални спортни мероприятия и прояви, които ще се разпределят с решение на комисията за младежта и спорта към Общинския съвет. Към настоящия момент предвидените средства са пред изчерпване и с оглед на това че, предстоят редица престижни за града ни спортни прояви е необходима сумата от **50 000 лв.** за организиране и провеждане на четири важни мероприятия. За организиране на XXXI-ви международен турнир по спортни танци „Купа Бургас 2016“, който е традиционен за град Бургас и се провежда повече от 30 години са необходими 20 000 лв., с които ще се финансират наградния фонд, членска такса към Световната федерация по спортни танци и самолетни билети на международни съдии. Международната организация SKDUN е избрала град Бургас за домакин на 24-тото Световно първенство по Шотокан Карате – До. Това е престиж за Република България и Община Бургас в национален и световен мащаб. Провеждане на Световното първенство ще утвърди авторитета пред международните спортни организации и ще създаде оптимални условия на българските спортисти за завоюване на медали и призови класирания. На основание изключително големия брой участници в първенството, които са над 1200 от 35 държави е необходимо финансиране в размер на 10 000 лв. за безпроблемното му провеждане. В периода 17 – 19 юни 2016 г. в град Бургас се проведе най-голямото континентално състезание по триатлон. Организатори на Европейското първенство са Българска федерация по триатлон, Европейската федерация по триатлон и Община

Бургас. На състезанието взеха участие състезатели от над 30 държави. Първенството по триатлон включва плуване в открити води, колоездене и бягане, което по изисквания на Европейската федерация по триатлон наложи допълнително обезпечаване на трасето по колоездене с ограждения, както и задължителното осигуряване на служители от „Пътна полиция“ КАТ, чрез сключване на договори с фирма „ЕКОТОЙ – СЕРВИЗ“ ООД и „Пътна полиция“ КАТ към ОД МВР – Бургас. В тази връзка е необходима сума от 10 000 лв. за разходите по обезпечаване сигурността и безопасността на състезателите по време на проявата.

С цел поддържане на местните и националните традиции в областта на професионалния и любителския спорт, повече от 10 години град Бургас е домакин на Републикански шампионат по автомобилизъм „Писта Бургас“. Шампионата се организира съвместно от Община Бургас и Българска федерация по автомобилизъм. От всички спортни мероприятия в календара на Община Бургас - Републиканския шампионат по автомобилизъм е с най-висок рейтинг по посещаемост - повече от 15 000 зрители, което налага отпускането на финансови средства в размер на 10 000лв., нужни за изграждане на трасе, временна организация на движението, охрана от органите на „Пътна полиция“ КАТ, осигуряване на медицинско обезпечаване и пожарна безопасност, без които мероприятиято не би било възможно за провеждане. Финансовият ресурс от 50 000 лв. ще бъде осигурен за сметка на намаление на разходите по капиталовата програма на общината.

Предлаганите промени на разходите за общински дейности са отразени в Приложение № 3

Второстепенни разпоредители с бюджет

➤ Функция „Образование“

Дейност 311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения“ – общинска дейност, Дейност 318 „Подготвителна група в училище“ и Дейност 322 „Общообразователни училища“ - дофинансиране

През октомври 2015 г. Общината Бургас започна да изпълнява програма за ранно чуждоезиково обучение на деца от подготвителните групи в детските градини (5 и 6 годишни) и започна да провежда обучение по английски език. През 2016 г. обучението продължава, като ще обхване и децата от 1-ви клас, които предходната учебна година са били 4-та група в детските градини и са се обучавали по английски език. Целта на програмата е да направи следващите поколения много по-подготвени за живот в условията на днешния глобален свят и да повиши шансовете им за успешна реализация на пазара на труда. В бюджета за 2016 г. са предвидени средства за обучението, но са необходими допълнителни средства в размер на **90 000 лв.** за закупуване на учебници и учебни помагала по английски език за 3-та и 4-та подготвителни групи в детските градини, за полудневни подготвителни групи към училищата и за първи клас. Финансовият ресурс е осигурен за сметка на намаление на разходите в Дейност 389 „Други дейности по образованието“; § 10-98 и на намаление на разходите по капиталовата програма на общината.

ОУ „Васил Априлов“ –гр.Бургас е едно от най-предпочитаните за обучение за основно образование в града. За подобряване на материалната база и осигуряване на отлични условия за обучение и спорт, в него се реализира проект на обща стойност 450 000 лв. за модернизация на спортните игрища в двора му. Част от средствата за осъществяване на проекта са осигурени от бюджета на училището, но са необходими още

130 000 лв. за цялостната му реализация . Необходимият финансов ресурс ще бъде осигурен за сметка на намаление на разходите по капиталовата програма на общината

Предлаганите промени в разходите за второстепенните разпоредители с бюджет са отразени в Приложение № 3

Капиталова програма

Отчетът за касовото изпълнение на разчета за капиталовите разходи към 30.06.2016 г. и направеният анализ на етапа на изпълнение на заложените поименни обекти очертава необходимост от промени в определените в началния бюджет разходи по обекти, както и включване на нови обекти от голяма обществена значимост и интерес.

За подобряване на ИТ инфраструктура и информационната сигурност на общината са необходими средства в размер на **100 000 лв.** От средата на месец май 2016 г. се разпространяват компютърни криптиращи вируси, които не могат да бъдат прихванати от антивирусния софтуер на общината. Както се посочва в препоръките на Националния център за действие при инциденти в информационната сигурност в бюлетин № 4/2016 г. за защита на данните е необходимо тяхното съхраняване на няколко места (Бекъп), за осигуряване на възможност за бързото им възстановяване. В тази връзка трябва да бъдат закупени допълнителни технически средства за съर्वърно мрежово оборудване - 2 броя дискови кутии към основният дисков масив на ZPAR, 32 бр. твърди дискове за ZPAR и лиценз за динамична оптимизация на данните в дисков масив ZPAR. Чрез тях ще бъде осигурено необходимото дисково пространство за информационните системи и данни, използвани за целите

и нуждите на общинската администрация в Община Бургас и ще се оптимизира сигурността им.

Масовото навлизане на компютрите и информационните технологии в ежедневието и интересът на младото поколение към съвременните технически и програмни средства за обучение и комуникации изисква предприемане на действия, с които ще се осигури привличане и засилване на интереса към учебния процес още от ранна детска възраст. Малките деца, се раждат в среда, където компютърът присъства по подразбиране- от кухненското оборудване в дома до играчките, които ги посрещат в първите им дни. Това определя нови характеристики на дигиталното ни поколение. Технологиите трябва да присъстват в детската градина по естествен начин и да формират у децата отношение към тях като източник на информация и знание за науката и живота. Тези технологии трябва да се използват от учителя и децата в хода на формиране на знания по различни учебни направления, а не за формиране на умения за работа с мишка, клавиатура, конкретна софтуерна програма или интернет услуга. За целта е необходимо изработване на образователен софтуер за детските градини за подготвителна четвърта група, на територията на Община Бургас. Необходимият финансов ресурс за заплащане на софтуера е **30 000 лв.** и е осигурен за сметка на намаление на разходите по капиталовата програма на общината.

За нуждите на еко-инспекторите са необходими 2 бр. нови електромобили, за закупуването на които трябва да се осигурят допълнителни средства в размер на **55 680 лв.** Част от изразходените средства, в размер на 40 000 лв., ще бъдат възстановени от Министерството на околната среда и водите.

За конструктивно-аварийно укрепване на храм „Св.Св. Кирил и Методий“ са необходими допълнителни средства в размер на **310 000 лв.**

За об. „Канализация на с.Маринка и отклонения- I и II етап“ допълнително трябва да бъдат осигурени **100 000 лв.**

Необходимо е включването на нови инфраструктурни обекта в капиталовата програма на общината:

- Проектиране и изграждане на лодкостоянка в кв.Крайморие – **100 000 лв.**

- Водопровод на с.Маринка, с.Твърдица и с.Димчево – **30 000 лв.**

Предлаганата промяна в разходите по капиталовата програма са отразени в Приложение № 2

Вътрешнокомпенсираните промени в една част са свързани с необходимостта от извършване на спешни ремонти на имоти публична общинска собственост, които предвид предназначението им е от голяма обществена значимост. Друга част от тях касаят осигуряване на социални услуги от обществен интерес.

Описаната фактически обстановка и необходимостта от предприемане на незабавни действия за стартиране на процедури по Закона за обществените поръчки за извършване на ремонтите, обосновават необходимостта от допускане предварително изпълнение на предлаганото решение, при условията на чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, тъй като своевременното финансиране за започналото изпълнение на описаните ремонти и услуги, ще осигури защитата на особено 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 да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

I. Променя приходната част на Бюджет 2016 година за общински дейности, съгласно Приложение №1, както следва:

1.Увеличава §6102 „Трансфери между бюджети - предоставени трансфери /-/“ с /-/ 42 000 лева

II. Променя разходната част на Бюджет 2016 г. общинска отговорност и дофинансиране съгласно Приложение № 3, както следва:

2.1. Увеличава бюджета на второстепенните разпоредители с бюджет:

- ОУ „Васил Априлов“, §1030-текущ ремонт с 130 000 лева
- Всички детски градини и училища, въвели ранно чуждоезиково обучение по английски език по програма на общината с 90 000 лв.

2.2. Увеличава собствен бюджет:

- Дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, §1030 „Текущ ремонт“ с 1 438 000 лева
- Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“, §1020- с 50 000 лева за организиране на спортни прояви както следва: XXXI-ви международен турнир по спортни танци „Купа Бургас 2016“ – 20 000 лв.; 24-тото Световно първенство по Шотокан Карате – До – 10 000 лв.; Европейското първенство по триатлон – 10 000 лв.;

Републикански шампионат по автомобилизъм „Писта Бургас“. –
10 000 лв.

2.3. Намалява:

Собствен бюджет

- Дейност 389 „Други дейности по образованието“; § 10-98 с 50 000 лв.
- Дейност 621 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда“, §1020 „Разходи за външни услуги“ с 55 680 лева.

III. Утвърждава поименния актуализиран списък на капиталовата програма съгласно Приложение № 2 в т.ч.: намаление с 1 644 320 лева с източник на финансиране собствени бюджетни средства.

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

КРАСИМИР СТОЙЧЕВ

За кмет на Община Бургас

Съгласно Заповед № 1850/11.07.2016 г.