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

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification
N BG 17930/1/ N BG 17930E/2

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. БУРГАС

61-СО-266 / 10.10.14г

08.00.2239/10.10.14
Вальчи ПК

13.10.14г

Д О К Л А Д

От Красимир Иванов Стойчев – За кмет на Община Бургас
съгласно Заповед №2736/10.10.2014 г.

Относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2014 година

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Направеният анализ на касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2014 година, очакваното изпълнение на собствените приходи към края на финансовата година, както и искания от допълнителни средства за успешното приключване обосновават необходимостта от вътрешнокомпенсирани промени в рамките на приетия от Общински съвет бюджет. Основание за това са : Законът за държавния бюджет на

Република България за 2014 година и Законът за публичните финанси, както и приетата 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 тези промени ще се постигне следния резултат:

- Осигуряване на допълнителен ресурс за дейността на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити (държавна и общинска отговорност)
- Промени в разчета на капиталовите разходи за 2014 година
- Компенсирани промени в рамките на собствения бюджет

Разходи за делегирани от държавата дейности:

С Решение на Министерски съвет № 658/31.10.2013 г. са утвърдени стандартите за 2014 година за държавно-делегираните дейности, на база на които е разработен бюджета на Общината.

➢ Функция „Изпълнителни и законодателни органи“

Дейност 117 „Държавни и общински служби и дейности по изборите“. Полученият трансфер 290 103 лева за изборите от Републиканския бюджет е недостатъчен. Извършени са разходи за нормалното осъществяване на изборния процес в размер на 310 103 лева. Очертава се недостиг от 20 000 лева.

➢ Функция „Образование“

Дейност 322 „Общообразователни училища“ – ОУ „Христо Ботев“ – за подмяна на дограма трети и четвърти етаж са нужни 40 000 лева; ОУ „Христо Ботев“ квартал Ветрен - за ремонт на санитарни възли 10 000 лева; ГРЕ „Г.С.Раковски“ за ремонт на котелно помещение 34 000 лева;

ПМГ „Академик Никола Обрешков“ за ремонт на котелно помещение – 36 000 лева.

Необходимият финансов ресурс е осигурен за сметка на дофинансирането на държавните дейности във функция „Образование“.

- Функция „Здравеопазване“

Дейност 431 „Детски ясли“ - включени са два стандарта: за детска ясла в размер на 2 481 лева и детска млечна кухня - 113 лева. Разликата между двата стандарта е очевидна и това води до недостиг на средства за заплати и осигуровки в Детска млечна кухня в размер на 67 300 лева.

- Функция „Социално осигуряване , подпомагане и грижи“

Дейност 540 „Домове за стари хора“- В дома пребивават постоянно 32 възрастни хора. Основните разходи са за храна и консумативи на потребителите. През последните две години като тенденция се очертава недостиг на средства за храна, а тази година има и недостиг на средства за ел.енергия, която е необходима за функциониране на изградената отоплителна инсталация. За обезпечаване на отоплителните, хигиенните нужди и разходите за храна са необходими 15 000 лева.

Дейност 554 „Защитени жилища“ – Защитено жилище за хора в риск - предоставя комплекс от услуги, насочени към социална адаптация на девойки и младежи без родители, приключили с престоя си в социални институции и социално учебни–професионални заведения. След проведена процедура по Закона за обществените поръчки за невъоръжена охрана е сключен договор, чиято стойност възлиза на 17 924 лева. Тук недостига е в размер на 8 000 лева. Ползването на охрана е наложително, тъй като потребителите на услугата са отглеждани институционално и са с психически заболявания,разстройства в поведението и противообществени прояви.

Дейност 530 „Центрове за настаняване от семеен тип“ – изпълнявайки процеса на социализация на деца и младежи с увреждания

по ОП „Регионално развитие“ Община Бургас изгради 5 броя центрове от семеен тип. Те са разположени в кварталите Ветрен, в комплекс „Лазур“ и квартал „Меден Рудник“. Към момента в 5 центъра вече живеят и се отглеждат деца и младежи с множество увреждания, като към края на месец октомври техния брой ще стане 70. Специалистите установяват, че отглеждането на деца и младежи с психични, сетивни и физически увреждания е изключително труден процес,изискващ висок професионализъм и етика, мотивиран персонал и в пъти повече средства за медикаменти и консумативи, дезинфекция и транспорт до болничните заведения. Поради недостатъчен обем на изградените шахти и процеса на изграждане на канализацията в квартал Ветрен, за да не се наводнят новите центрове се налага отводняване. Финансовият ресурс, обезпечен с проекта е недостатъчен за нормалното функциониране на социалните заведения. Ежедневно са необходими материали, консумативи, памперси, големи количества хигиенни и почистващи материали, чували, ръкавици. Всички деца и младежи са много уязвими към вируси и други заболявания. Налага се ежедневно закупуване на голям брой лекарствени средства. Необходимо е дофинансиране на дейността в размер на 150 000 лева.

- Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“

Дейност 751 „Библиотеки с национален и регионален характер“- Единният разходен стандарт е недостатъчен за изплащане на обезщетения при пенсиониране . Необходими са 12 000 лева, поради навършване на пенсионна възраст на част от персонала.

Предлаганата промяна в разходите за държавно-делегираните дейности е отразена в Приложение № 1.

Разходи за общински дейности:

Собствен бюджет:

- Функция „Здравеопазване“

Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ – съгласно действащата нормативна уредба финансирането на дейността на Центъра за кожно-венерически заболявания е от приходи по договори с НЗОК за оказване на болнична помощ и комплексно диспансерно наблюдение на здравно осигурени лица, както и от собствени приходи от платени медицински услуги. Центъра е с много добри медико-статистически показатели, но реализираните приходи не могат да обезпечат напълно разходите за нормалното осъществяване на цялостната дейност на лечебното заведение. Той съществува и продължава да функционира до настоящия момент единствено и само в резултат на финансовата помощ от Община Бургас. В приетия от Вас бюджет са утвърдени 50 000 лева. Необходим е допълнителен финансов ресурс от 30 000 лева за покриване на неразплатени задължения към доставчици, възникнали в резултат на по-ниския размер на субсидията, получена от Министерство на здравеопазването за 2014 година. Той ще бъде осигурен за сметка на собствения бюджет.

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

Дейност 622 „Озеленяване“ – поради необичайната и усложнена метериологична обстановка , дъждовното време доведе до голямо избуяване на тревните площи, в резултат на което косенето на тревата се удвои. Увеличи се многократно финансовия ресурс за нормалното поддържане на площите, което доведе до необходимостта от допълнителни 150 000 лева.

➢ Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“

Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ - в Община Бургас са постъпили над 15 искания от клубове и федерации за подпомагане на спортисти за участие на Олимпийски, Световни и Европейски първенства, като финансовите средства в размер 20 000 лева утвърдени в бюджет 2014 година бяха изчерпани през месец април 2014 г. Престижността на спортните форуми, честта да се представи Република България и град Бургас, както и политиката на Община Бургас за подпомагане на местния спорт и местните състезатели на Олимпийски, Световни и Европейски първенства, обуславя необходимостта от предоставяне на допълнителни финансови средства в размер на 15 000 лева.

Постъпило е искане с вх. №78-00-197/01.07.2014 г. от г-н Стефан Георгиев – председател на Клуб по свободна борба „Черноморец” за допълнително дофинансиране на спортно - тренировъчната дейност на спортен клуб по свободна борба „Черноморец” Бургас. Бургаската школа е с традиции в този спорт и е създала редица шампиони участници в Олимпийски, Световни и Европейски първенства. През последните години КБ „Черноморец Бургас” се разрасна, като към настоящия момент броя на състезателите в различните възрастови групи надхвърля 100. В клуба са привлечени елитни състезатели, които от новия сезон ще се състезават за град Бургас. За нуждите не само за мъжете и жените спортисти, а и за всички деца е необходимо закупуването на микробус, осигуряващ превозването на състезателите за участие.Българската Федерация по борба има един от най-наситените спортни календари, налагащи участие (пътуване) на състезателите, както за държавни и международни турнири, така и за провеждащата се професионална подготовка на спортистите извън страната. Привличането на състезатели от висок ранг в клуба и нормалното протичане на тренировъчна дейност, КБ „Черноморец Бургас”

се нуждае от закупуването на два професионални тепиха. Клуб по свободна борба „Черноморец" се нуждае от допълнително финансиране в размер на 36 000 лв.

Постъпило е искане с вх. № 62-00-34/25.07.2014 г. от г-н Никола Добрев – председател на Хандбален клуб „Фрегата" – Бургас за финансово подпомагане на представителния отбор от „А" РХГ – Мъже.След 11 годишно прекъсване без представителен отбор „А" РХГ – Мъже, ХК "Фрегата Бургас" успя през спортно – състезателния сезон 2013-2014 г. да постигне изключителен успех, спечелвайки Шампионската титла и Купата на България. Финансовите средства в размер на 20 000 лв. са нужни за подготовка и участие в новата спортно – състезателна година 2014-2015 г., и участието на клуба за Купа България.

Постъпило е искане с вх. № 63-00-303/15.09.2014 г. от г-н Методи Иванов – председател на УС на СНЦ ДЮШ „Черноморец Бургас" за обезпечаване на спортната дейност на Детско–юношеската школа на „Черноморец Бургас" и развитието на детско–юношеския футбол на територията на Община Бургас. Финансовите средства в размер на 15 000 лв. са за участие на отбора на юноши младша възраст родени 1998 г. в елитна юношеска група (U 17) през сезона 2014/2015 г.Това е единствената футболна формация, която през настоящия сезон представлява Община Бургас на национално ниво.

Постъпило е искане с вх. № 78-00-209/20.08.2014 г. от г-н Ивайло Петков – председател на Баскетболен клуб „Черноморец" - Бургас за организиране и провеждане на Международен баскетболен турнир за периода 25 – 27 септември 2014 г. За нормалното организиране и протичане на турнира БК „Черноморец" - Бургас се нуждае от допълнително финансово подпомагане на стойност от 10 000 лв. За първи път Община Бургас е домакин на събитие от този ранг, което е от

обществено значение за утвърждаване на град Бургас, като баскетболен център.

Дейност 745 „Обредни домове и зали“ - Тенденция през последните години е увеличаване смъртността на лица, които са били социално подпомагани. Това са лица онкоболни, лица с инсулти, инфаркти и други. На месец се погребват около 35–38 такива лица. Съответно са необходими и повече средства, за да се подпомагат близките в съответствие с Решение на Общински съвет Бургас № 13/23.10.2008 г. В бюджета на Община Бургас за 2014 година са заложени 58 000 лева. Необходимо е дофинансиране в размер на 10 000 лева, за обслужване на социалните погребения.

- Функция „Икономически дейности и услуги“

Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ - Сдружение с нестопанска цел „Съюз на пенсионерите – 2004 Бургас”- след извършен вътрешен одит е направена препоръка уредниците, отговарящи за съответен клуб да бъдат преназначени от граждански на трудови договори. Това увеличава разхода за заплати и осигуровки, при разчет за минимална работна заплата от 340 лв. Реално за културно масова дейност почти не остават средства за пенсионерските клубове. Допълнително финансиране в размер на 18 000 лева е необходимо за покриване увеличените стойности на ел.енергията и препоръка за преминаване на уредниците от граждански на трудови договори.

Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

- Функция „Изпълнителни и законодателни органи“

Дейност 117 „Държавни и общински служби и дейности по изборите“. Извършени са разходи за нормалното осъществяване на

изборния процес по кметства са в размер на 3810 лева, в т.ч. Кметство Черно море – 760 лева, Кметство Българово – 685 лева, Кметство Маринка – 540 лева, Кметство Извор – 470 лева, Кметство Рудник – 675 лева, Кметство Равнец – 680 лева.

Дейност 122 „Общинска администрация“ – в кметство Маринка и кметство Извор, поради изплащане на обезщетение при навършване на пенсионна възраст е необходим финансов ресурс както следва: кметство Маринка – 400 лева и кметство Извор – 2 600 лева.

Недостига ще бъде компенсиран за сметка на собствен бюджет.

- Функция „Образование“

Дейност 311“Целодневни детски градини и обединени детски заведения“ – ЦДГ №4 „Калинка“ филиал на Минно селище Черно море за ремонтни дейности са необходими 5 000 лева; ЦДГ №14 „Здравец“ за ремонтни дейности 15 000 лева; ЦДГ №6 „Вълшебство“ за обзавеждане и оборудване на новооткрития филиал – 40 000 лева. Необходимият финансов ресурс от 60 000 лева е осигурен от дофинансирането на собствен бюджет.

След извършване на внимателен и задълбочен анализ на необходимостта от допълнителни средства при 100% субсидиране в рамките на одобрения им бюджет в т.ч.: ЦДГ №6 „Вълшебство“, ЦДГ №14„Здравец“, ОДЗ №7„Райна Княгиня“, ЦДГ №4 „Калинка“, ОДЗ №2 „Звездица“, ОДЗ №1„Морска звезда“, ЦДГ №19 „Ален мак“ финансовата година ще завърши успешно.

- Функция „Здравеопазване“

Дейност 431 „Детски ясли“ – промяната на бюджета на Детските ясли е необходима за осигуряването на здравословното хранене на децата на възраст от 0 до 3 години във връзка с приетата Наредба № 2от 07.03.2013 година. Тя определя висок стандарт на хранене в детските заведения, който включва изключително здравословни и разнообразни

храни – различен плод за закуска и обяд, голямо количество мляко и млечни продукти, зърнени храни, телешко месо, риба. Това са много скъпи хранителни продукти, а от месец април 2014 година храненето в детските ясли пак по изискване на същата Наредба се контролира от инструктор по хранене. От 01.10.2014 година са в сила и нови цени на ел.енергията, които ще завишат разходите по издръжката на детските заведения. Необходимият ресурс от 27 500 лева, в т.ч. Детска ясла № 1 – 4 000 лева, Детска ясла № 3 – 8 000 лева, Детска ясла № 5 – 5 500 лева; Детска млечна кухня – 10 000 лева ще бъде осигурен след извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета.

- Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 524 „Домашен социален патронаж“ – социалното заведение обслужва над 800 възрастни и социално слаби на града и съставните селища на общината. В ново разкритата кухня в комплекс „Меден Рудник“ на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД, оборудвана със съвременни модерни съоръжения се приготвя качествена храна, отговаряща на Българските стандарти Това доведе до повишаване качеството на социалната услуга и съответно увеличаване разходите за издръжка. Необходимото дофинансиране е в размер на 100 000 лева.

- Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“

Дейност 759 „ Други дейности по културата“ – Общинско предприятие „Туризъм“ – за нормалното стартиране и функциониране на дейността са направени непредвидени разходи в т.ч.: Аварийна спешна подмяна на външно ел.захранване на остров „Св.Анастасия“ от Лесопарк „Росенец“ – 20 000 лева; закупуване на агрегат за Острова – 20 000 лева; монтиране на отбивачи, плаващи котви и други съоръжения във връзка пускането в експлоатация на пристаните на Моста и Острова – 15 000 лева; закупуване на кухненско оборудване – 15 000 лева; горива за кораба – 18 000 лева.

➢ Функция „Икономически дейности и услуги“

Дейност 849 „Други дейности по транспорта“ - Общинско предприятие „Транспорт“ – Обилните валежи през месец юли и началото на септември доведоха до няколко аварии на общинските паркинги. В следствие на токови удари на наказателен паркинг изгоря задвижващия механизъм на портала на паркинга, на паркингите „Гурко“ и „България“ настъпи повреда във фискалните принтери, рутери и захранване на компютрите, в последствие се закупиха два ЮПС-а за предотвратяване на повторни щети, на паркинг „България“ изгоряха елементи от системата за издаване на билети, които към настоящия момент са напълно подновени. Общата стойност на фактурираните ремонти достига 4 000 лв.

Валежите нанесоха щети и на обект подземен паркинг „Опера“. На ниво за паркиране – 3 през 2013 г. беше поставена рампа, която да отвежда събиращата се в паркинга вода, но при силните бури, последвани от спиране на електрозахранването помпата не работеше. След направен оглед и консултация със специалист се установи необходимост от закупуване на генератор, който да осигури безпроблемна работа на помпите. По предварително проучване цените на дизелов генератор възлизат на приблизително 10 000 лв.

Лошата климатична обстановка наложи и премаркиране на определени райони от зоната за платено паркиране, където хоризонталната пътна маркировка е избледняла или липсва изцяло. За това премаркиране, за обособяване на нови паркоместа при разширяване на зоната за платено паркиране, за подмяната на повредени и липсващи пътни знаци и за обозначаването на тревните площи с табелки забраняващи паркирането в някои паркове на територията на града бяха направени разходи за хоризонтална и вертикална пътна маркировка в размер на 12 000 лв., които не бяха предвидени в първоначалния бюджет на предприятието.

За изграждането на две допълнителни велостанции за Вело – Бургас и за закупуване на резервни части и консумативи, във връзка с експлоатацията на общинските велосипеди са необходими средства в размер на 15 000 лв.

През третото тримесечие на 2014 г. беше констатирано износване на една от товароподемните хидравлични рамки за репатриране на автомобили на един от автокрановете. Съоръжението беше спряно от експлоатация до закупуването на нова товароподемна хидравлична рамка за репатриране на автомобили, която е на стойност 6 000 лв.. Разходът не беше предвиден в първоначално планирания бюджет на предприятието.

В обектите подземен паркинг „Опера“ и подземен паркинг Съдебна палата през месец юли беше извършена проверка от Първа районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Бургас при МВР. В получените констативни протоколи има предписание да се актуализира сигнализацията и обозначаването със знаци и табели местоположението на противопожарните уреди и пътищата за евакуация, както и да се увеличи броят на пожаротехническите средства на обекта. Предписанията включват и необходимост от изграждане на аварийно евакуационно осветление и на вентилационно система за отвеждане на дим и топлина. От страна на ОП Транспорт е започнал процес по отстраняване на нередностите, за които през текущата година ще са необходими средства в размер на 3 000 лв.

Финансовият ресурс от 50 000 лева ще бъде осигурен от собствен бюджет.

Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ - общинско предприятие „Спортни имоти“- с решение на Общински съвет град Бургас с протокол № 38/22.07.2014 г. по т.16 бе взето решение относно предоставяне за управление от ОП „Спортни имоти” на новоизграждащия се корпус „Многофункционална спортна зала” в двора на ПМГ „Акад.Н.Обрешков” и ГРЕ „Г.С.Раковски”. Многофункционалната спортна

зала е с РЗП 4 000 кв.м., към спортната зала има: плувен басейн с размери 25 м. Х 12 м.; основна спортна зала, която ще дава възможност за провеждане на следните спортове: баскетбол; волейбол; футбол; хандбал; бадминтон; тенис на корт; две малки спортни зали – борба; худ. гимнастика; залата оборудвана с ученически фитнес уреди. Във връзка с гореизложеното стопанисване на подобно съоръжение е свързано с разходи по поддръжка включващи отопление, разходи за подгряване на водата в плувния басейн, както и разходи свързани с почистването и поддържането на водата, т. е. химични препарати. Необходимият персонал за осъществяване на дейността, в това число водноспасителна дейност и медицинско обслужване 17 човека. Необходимите месечни разходи са както следва:

- За заплати и осигуровки приблизително сума 20 000 лева на месец.
- За издръжка (ток, вода, газ, препарати за обеззаразяване на водата) – 45 800 лева на месец.

Необходими са и средства за обзавеждане на спортния комплекс в размер на 80 000 лева.

Закритият плувен басейн Меден Рудник се състои от два басейна, единият от които голям с размери 25м./12, 5 м. и малък учебен плувен басейн с размери 10 м. х 10 м. Безспорно, едно подобно спортно съоръжение, каквото е плувен басейн е свързано и с много разходи, включващи отопление, подгряване и поддържане на водата в състояние, което позволява ползването й, т.е. поддържане качеството на водата с необходимите химични препарати. Необходимият персонал за осъществяване на дейността, в това число водноспасителна дейност и медицинско обслужване 14 човека. Необходимите месечни разходи са както следва:

- За заплати и осигуровки сумата е 12 500 лева на месец.

- За издръжка (ток, вода, газ, препарати за обеззаразяване на водата) – 30 000 лева на месец.

С цел сигурността и безопасността на всички граждани ползващи плувния басейн ще бъде изградена система за контрол на достъпа и видео наблюдение. Със системата за контрол на достъпа ще се контролира пропускателния режим в спортния обект и по този начин външни лица няма да имат достъп до плувния комплекс. Стойността на тази система възлиза на 20 000 лева.

През настоящата година общинското предприятие предостави на гражданите и гости на град Бургас една иновативна услуга, каквато е ползването на каяк към Еко зона Вая. За да бъдат пуснати в експлоатация каяците, следваше да бъде назначен персонал от 6 души, в това число и спасители, съобразени с изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи. Изразходвани са средства - 20 562 лева.

В изпълнение на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи стопаните на морските плажове са задължени за месеците юли и август да осигурят максимално обезопасяване на морския плаж. Това наложи да бъдат разкрити допълнително още два спасителни поста; допълнително двама лекари и линейка с цел обезопасяване на плажната ивица и спазване на нормативната уредба, което от своя страна доведе до увеличаване на разходите за водноспасителното и медицинско обслужване с допълнително 20 000 лева.

Необичайно многото валежи и остарялата спортна база наложи някои спешни аварийни ремонти, касаещи безопасността на бургаските граждани и осигуряващи добри санитарни хигиенни условия за ползване, в т.ч. аварийни ремонти на водосточните тръби и канализацията около спортна зала „Младост", констатирано от комисия от ВиК специалисти от

Община Бургас. Ремонтът възлиза на стойност: 7 864 лева с вкл. ДДС. След отстранавянето на авариите се проведоха важни за града ни спортни мероприятия: „Световна купа по самбо и бойно самбо за мъже и жени" и „Международен турнир по хандбал „Тодор Хънков".

До края на 2014 година ще бъде необходимо да бъдат извършени още два неотложни ремонта:

Спортна площадка „Меден рудник", зона „Б" - след направен оглед от инженер конструктор от Община Бургас беше констатирано, че две от подпорните стени са компрометирани и има опасност от срутване. Тя се използва ежедневно от голям брой деца; с цел тяхната безопасност се налага да бъде направен спешен и неотложен ремонт, в резултат на който ще бъдат предотвратени инциденти. Изчислената стойност на ремонта възлиза 15 000лева.

Спортна зала „Бойчо Брънзов" бяха приложени мерки за енергийна ефективност, като проекта е финансиран от „Международен фонд Козлодуй" включващи направа на топлоизолация на спортната зала. Тя е единствената баскетболна спортна зала в града, която се използва за официални срещи, тренировки и подготовка на състезатели и млади таланти в града. След приложените мерки по „Международен фонд Козлодуй", залата придоби изцяло нов облик, но тъй като не беше извършен ремонт на хидроизолацията на залата, след валежи се наблюдава поява на мокра повърхност в целия участък над горния слой на дограмата. Това компрометира топлоизолацията и заплашва нейната цялост. В тази връзка е извършен и оглед от комисия от Община Бургас и е съставен констативен протокол с препоръки да се извърши частичен ремонт на хидроизолацията на покрива на залата. Предприятието следва да извърши непредвиден разход, възлизащ на 47 274 лева.

Общинско предприятие „Общински имоти" - До 31.12.2014 г. предстоят строително-монтажни дейности на следните общински обекти:

- Село Драганово, многофункционална сграда, довършителни ремонтни работи – облицовка на стени, тавани, подови настилки, вертикална планировка – 43 000 лв. Това е сграда, предназначена за спортни изяви с огромно значение, както за селото, така и за целия район.
- Комплекс „Меден Рудник", кучешка площадка за свободно разхождане на кучета – 15 000 лв. Изключително важна за комплекса.
- Обезопасяване и ремонт на детски площадки в Детска ясла №3, бул. „Сан Стефано" 42 – 20 000 лв.
- Къща на ул. „Вола" 3 – „Клуб на писателите" авариен ремонт на покрив, прозорци и входни врати – 22 000 лв.
- Градинка над подлеза на „Операта" – след обилни дъждове помещенията под нея се наводняват. Етапен ремонт и отстраняване на градинки, поставяне на хидроизолация, възстановяване на настилка от базалтови плочи. Спешно преди зимен период – 30 000 лв.
- Ремонт на пенсионерски клубове – 10 000 лв. Спешен ремонт на покриви, вътрешни настилки, отстраняване на течове, входни врати, облицовки по стени.
- Езеро Вая, изграждане на кейове за риболов – 20 000 лв.
- Ремонт на общински имоти. Освободени до момента са 17 апартамента, които имат нужда от ремонт за да бъдат настанени нови наематели – 12 000 лв.
- Покрив на бл. 408 в ж.к. „Меден Рудник" (бившата поликлиника) – 15 000 лв.

За изпълнение на предстоящите ремонти предлагам утвърдения Бюджет 2014 г. на ОП „Общински имоти" да бъде актуализиран с 187 000 лв.

Промените са отразени в Приложение № 2 и Приложение № 3.

Капиталова програма

Отчетът за касовото изпълнение на разчета за капиталовите разходи към 30.09.2014 г. и направеният анализ на етапа на изпълнение на заложените поименни обекти дават възможност да бъде освободен и преразпределен финансов ресурс в размер на 910 000 лева за обезпечаване на възникнали потребности в резултат на решаване на неотложни проблеми. Този финансов ресурс с характер на собствени бюджетни средства е в резултат на : някои от заложените обекти са в процес на реализация; други са на етап неприключили процедури по реда на Закона за обществени поръчки;за трети предстои да бъдат стартирани процедури за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки.

Промените са отразени в Приложение № 4

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 Административнопроцесуалния кодекс предлагам, на Общински съвет да вземе следните

Р Е Ш Е Н И Я:

1. Променя разходната част на Бюджет 2014 г. държавно-делегирани дейности съгласно Приложение № 1, както следва:

1.1. Намалява:

- Собствен бюджет дейност 431 „Детски ясли“, §1000 – издръжка с 67 300 лева

1.2. Увеличава:

- Детска млечна кухня дейност 431 „Детски ясли“, §0100;§ 0500 – с 67 300 лева

2.Утвърждава 100% субсидиране на бюджетите на второстепенните разпоредители в сферата на образованието общинска отговорност, както следва: ЦДГ №6 „Вълшебство“, ЦДГ №14 „Здравец“, ОДЗ №7„Райна Княгиня“, ЦДГ №4 „Калинка“, ОДЗ №2 „Звездица“, ОДЗ №1„Морска звезда“, ЦДГ №19 „Ален мак“.

3. Променя разходната част на Бюджет 2014 г. общинска отговорност съгласно Приложение № 2 и Приложение № 3, както следва:

3.1. Увеличава бюджета на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити:

- ЦДГ № 4 „Калинка“, §1000-издръжка с 5 000 лева
- ЦДГ № 6 „Вълшебство“, §1000-издръжка с 40 000 лева
- ЦДГ № 14 „Здравец“, §1000-издръжка с 15 000 лева
- ОУ „Христо Ботев“ квартал Долно Езерово, §1000-издръжка с 40 000 лева
- ОУ „Христо Ботев“ квартал Ветрен, §1000-издръжка с 10 000 лева
- ГРЕ „Г.С.Раковски“, §1000-издръжка с 34 000 лева
- ПМГ „Акад.Н.Обрешков“, §1000-издръжка с 36 000 лева
- Детска ясла № 1,§1000-издръжка с 4 000 лева
- Детска ясла № 3, §1000-издръжка с 8 000 лева
- Детска ясла № 5, §1000-издръжка с 5 500 лева
- Детска млечна кухня, §1000-издръжка с 10 000 лева
- Домашен социален патронаж, §1000-издръжка с 100 000 лева
- ОП „Туризъм“, §1000-издръжка с 88 000 лева
- ОП „Транспорт“, §1000-издръжка с 50 000 лева
- ОП „Общински имоти“, §1000-издръжка с 187 000 лева
- ОП „Спортни имоти“, §1000-издръжка с 319 000 лева
- Центрове за настаняване от семеен тип, §0100;§0500;§1000 с 150 000 лева
- Дом за стари хора, §1000-издръжка с 15 000 лева
- Защитено жилище за хора в риск, §1000-издръжка с 8 000 лева
- Регионална библиотека, §0208;§0500 с 12 000 лева
- Кметство Черно море, §0100; §0500 – 760 лева
- Кметство Българово , §0100; §0500 – 685 лева
- Кметство Маринка, §0100; §0500; §0208 – 940 лева
- Кметство Извор, §0100; §0500; §0208 – 3 070 лева

- Кметство Рудник, §0100; §0500 – 675 лева
- Кметство Равнец, §0100; §0500 – 680 лева

3.2. Увеличава собствен бюджет:

- Дейност 117 „Държавни и общински служби и дейности по изборите“, §1000- 20 000 лева
- Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, §4302 – 30 000 лева за Кожно-венерически диспансер
- Дейност 622 „Озеленяване“, §1020 – 150 000 лева
- Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“, §1000- 15 000 лева за подпомагане на спортисти; §4500 – 81 000 лева, както следва: КБ „Черноморец Бургас“ – 36 000 лева; ХК „Фрегата“ – 20 000 лева; ДЮШ „Черноморец“ – 15 000 лева; БК „Черноморец“ – 10 000 лева
- Дейност 745 „ Обредни домове и зали“, §4214 – 10 000 лева
- Дейност 898 „Други дейности по икономиката“, §4301 – 18 000 лева за „Съюз на пенсионерите – 2004 Бургас“

3.3. Намалява:

Собствен бюджет

- Дейност 122 „Общинска администрация“, §1981 „Платени общински данъци, такси“ – 262 310 лева
- Дейност 322 „Общообразователни училища“ – дофинансиране §1020 „Разходи за външни услуги“ – 60 000 лева и §1098 „Други разходи, некласифицирани в други параграфи“ – 119 000 лева
- Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“, §1098 „Други разходи, некласифицирани в други параграфи“ с 28 000 лева, както следва: Световна квалификация по плажен футбол – 8 000 лева; Международна колоездачна обиколка на България – 20 000 лева

Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити:

- ОП "Летен театър, фестивали и концерти", §1098 „Други разходи, некласифицирани в други параграфи" – 88 000 лева

4.Утвърждава поименния актуализиран списък на капиталовата програма съгласно Приложение № 4 в т.ч.: намаление с 910 000 лева с източник на финансиране собствени бюджетни средства.

5. Утвърждава поименен актуализиран списък на обектите чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси, които се финансират чрез §4000 „Постъпления от продажба на нефинансови активи" в размер на 3 300 000 лева.(Приложение № 9).

6. На основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

КРАСИМИР СТОЙЧЕВ

За кмет на Община Бургас
съгласно Заповед № 2736/10.10.2014