

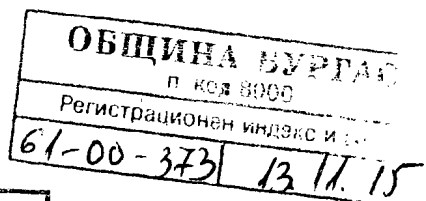
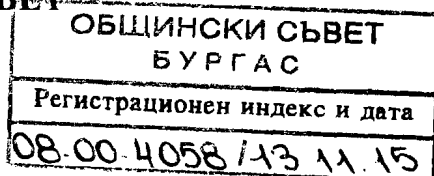


ОБЩИНА БУРГАС

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
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ГР. БУРГАС



Ваше К

13.11.15 г.

ДОКЛАД

От инж. Чанка Иванова Коралска
За кмет на Община Бургас
съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г.

Относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и
Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2015 година

УВАЖАЕМИ ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С решение по точка 12 от проведеното на 17.02.2015 година заседание (Протокол №48) на Общински съвет Бургас е приет Бюджет 2015 година, в съответствие с ангажиментите в сферата на управление, политиката на доходите и публичните разходи, съобразени с целите и приоритетите на Община Бургас. Финансово-икономическият анализ по

текущото изпълнение на бюджета към 30.09.2015 година, настъпилите изменения в предвидените обекти и дейности, заложен в Бюджет 2015 година, депозирани искания от допълнителни средства във връзка с успешното приключване на бюджетната година обосновават необходимостта от извършване на вътрешнокомпенсирани промени в рамките на приетия от Общински съвет Бургас бюджет. Основание за това са : Законът за държавния бюджет на Република България за 2015 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. Приемането на тези промени ще доведе до успешно приключване на финансовата година и постигане на 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 2015 година;
- Компенсирани промени в рамките на собствения бюджет.

Община Бургас изпълнява проект „Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас“, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда“ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“. Основна цел на проекта е осигуряване на устойчива градска среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие чрез интегрирано въздействие върху значими градски пространства. Той включва изпълнението на един основен и седем допълнителни обекта на интервенция, чието финансиране се осигурява от ОП „Регионално развитие 2007-2013“. С оглед максималното усвояване на финансовия ресурс по ОП

“Регионално развитие 2007-2013“, Управляващият орган на оперативната програма иницира изготвяне на списък с нови резервни обекти от Бенефициентите, за финансиране по схема BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда“, които са приключили с възможност да бъдат реализирани и разплатени до края на 2015 година, като разходите за обектите ще бъдат верифицирани по Програмата. В съответствие с изискванията за кандидатстване и допустимостта на разходите по схема за финансиране „Зелена и достъпна градска среда“ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“, Община Бургас е подала списък с идентифицирани 15 потенциални обекта, включващи дейности като реконструкция и благоустрояване на междублокови пространства, реконструкция на основни пътни артерии, благоустрояване на спортни и детски площадки. Извършените разходи в размер на 1 757 842 лева са разплатени със собствени средства и ще намерят отражение в приходната част на Бюджета на Община Бургас като предоставен трансфер по §6201 „Получени трансфери /+/ между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз“. (Приложение №1)

Разходи за делегирани от държавата дейности:

С Решение на Министерски съвет №801/03.12.2014 г. са утвърдени стандартите за 2015 година за държавно-делегираните дейности, на база на които е разработен бюджета на Общината.

➤ Функция „Здравеопазване“

Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ“ – включени са два стандарта за детска ясла в размер на 2 720 лева и детска кухня – 140 лева. Разликата между двата стандарта е очевидна и това води

до недостиг на средства за заплати и осигуровки в Детска кухня в размер на 41 700 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 18 000 лева.

Дейност 547 „Център за временно настаняване“ - „Център за временно настаняване-2“ – той се използва освен за основното си предназначение и за подслон на хора, пострадали от природни бедствия и аварии, чакащи за настаняване в социални институции и за преживяване в студените зимни дни с отрицателни температури. През летните месеци бяха проведени няколко акции „Клошар“ за прочистване на града от скитащи и просещи хора. Бяха настанени 45 човека, като 31 от тях с продължителност между един и три дни, а 14 човека пребиваваха по три дни. Бяха направени разходи за транспортирането им до родните градове. За осъществяване на тази си функция Центърът увеличи щата с един охранител, нае още един по граждански договор по заместване на използваните отпуски от станалите. Беше предоставен автомобил в недобро техническо състояние. Това доведе до увеличаване на разходите за ремонт и гориво. Необходимият финансов ресурс е в размер на 14 000 лева.

Дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“ - „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания-2“ - през 2014 година в Центъра се пенсионира служител над 10 години стаж. Обезщетението в размер на 4 100 лева се изплати през 2015 година.

Приетият държавен стандарт се оказва недостатъчен за изплащане на обезщетението, а така също и останалите параграфи от издръжката, в т.ч.: храна, вода, горива, енергия и медикаменти. Това очерта недостиг на финансов ресурс в размер на 9 000 лева.

Дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“ - „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания-1“ - поради двукратното увеличение на минималната работна заплата за страната се получи дефицит по §0100 „Заплати и възнаграждения на персонала“ и §0500 „Задължителни осигурителни вноски от работодателя“. В съответствие с нормативните изисквания в Центъра се осигурява пет пъти през деня хранене. През зимните месеци, поради увеличаване на заболяемостта се налага закупуването на повече медикаменти. Финансовият ресурс, който е необходим е в размер на 6 000 лева.

Дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“ - „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания-1“, „Център за настаняване от семеен тип за деца /младежи с увреждания-2“, „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания-3“, „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания-4“, „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания-5“. Всички тези центрове са новосъздадени от 01.05.2015 година, като държавноделегирана дейност, след изпълнението на проект „Живот в семейна среда“. При реализирането и приключването на същия се оказва недостиг на средства и остана неразплатена храна за м. януари и м. април 2015 година. На децата във всички центрове се осигурява хранене в съответствие на нормативните изисквания. През времето на реконструкцията на сградата на „Център за настаняване на деца/младежи с увреждания-3“ е включено топлоподаване и е натрупано задължение към „Топлофикация“ ЕАД в размер на 2 700 лева. За нормалното приключване на финансовата година на

новосъздадените Центрове за настаняване от семеен тип е необходим финансов ресурс в размер на 23 342 лева.

Предлаганата промяна в разходите за държавно-делегираните дейности е отразена в Приложение № 2.

Разходи за общински дейности:

Собствен бюджет:

➤ **Функция „Здравеопазване“**

Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ – по §4214 „Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет“ - при приемането на Бюджет 2015 година е утвърдена сума от 120 000 лева за финансово подпомагане на процедури „Ин Витро“ за лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас. С Протокол №55/08.09.2015 година, т. 90 Общинският съвет отпуска средства в размер на 32 000 лева (това е с 6 500 лева повече от утвърдения бюджет). Този преразход от 6 500 лева ще бъде компенсирани за сметка на Собствения бюджет.

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

Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ – в резултат на извършени допълнителни разходи при поддръжката, ремонта и изграждането на улично осветление, както и разходи невключени в обхвата на бюджета на Оперативни програми в това число: пешеходни пътеки – осветявани; подмяна осветителни тела и рогатки по улица „Демокрация“; възстановяване уличното осветление по улици: „Индустиална“ и „Спортна“; допълване и разширение на автоматичната система за управление на уличното осветление чрез въвеждане на 56 GPS контролери

в ж.к. „Славейков“; изграждане тръбна мрежа на улица „Княз Александър Батенберг“ – първи етап, се очертава недостиг от 530 000 лева.

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ – през 2015 година приключи изпълнението на проекти за изграждане на канализационни системи в квартал Г.Езерово, Банево, Минералните бани, квартал Черно море и квартал Рудник. Възстановяването на настилките, което е допустим разход по оперативните програми обхваща само част от уличната настилка с ширината на изкопа. Предвид лошото състояние на улиците в посочените населени места Община Бургас възстанови цялата улична настилка. Непредвидените разходи възлизат на 945 000 лева.

Дейност 622 „Озеленяване“ – в резултат на многото жалби и проведените мерки за премахване на опасната дървесна растителност; осъществените международни проекти доведоха до увеличаване на броя на зелените площи, в резултат се извършиха непредвидени разходи и се очерта недостиг от 600 000 лева.

➤ Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“

Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ - в Община Бургас са постъпили искания в т.ч., както следва: от БК „Черноморец“ – 30 000 лева за нуждите на отбора при участието му в Националната Баскетболна Лига през сезон 2015 - 2016 година; 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; непредвидими и неотложни разходи извършени във връзка с Европейското първенство за юноши до 17 години. Това е единствената футболна формация, която през настоящия сезон представлява Община Бургас на национално ниво. Финансовите средства в размер на 30 000 лв. ще бъдат осигурени за сметка на вътрешнокомпенсирани промени. Постъпило е и заявление за финансиране

на турнир по хандбал купа „Албатрос Бургас“ в две възрастови групи, който ще бъде проведен през м.декември 2015 година в размер на 5 000 лева. Необходимо е отпускането на еднократна целева помощ на бургаската състезателка по художествена гимнастика Мария Матева за възстановяване след извършена онкологична операция в размер на 2 000 лева. Повече от 30 години в град Бургас не е имало представителен женски волейболен отбор, като в средата на 2015 година това е вече факт. ОУСК „Бургас 2017“ е първият бургаски клуб, който развива женския волейбол. От тази година клубът е за първи път участник в „А“ национална волейболна група-жени за сезон 2015 – 2016 година, което води до повишаване разходите на клуба за: транспортни разходи, свързани с официалните срещи на клуба като гости, привличане на опитни състезателки, което от своя страна води до увеличаване разходите за заплати и квартирни разходи. За успешното стартиране на представителния ни отбор в „А“ национална волейболна лига-жени за сезон 2015 – 2016 година е нужно дофинансиране в размер на 20 000 лева. Във връзка с повишените разходи на елитните футболни отбори и с цел нормално завършване на полусезон за спортно състезателната 2015 - 2016 година, Сдружение „Футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962“ се нуждае от дофинансиране със сумата от 30 000 лева, нужни за следните дейности: транспортни разходи, средства за хотел и храна в оставащите срещи на отбора като гост, организационни разходи при провеждането на домакинските мачове (съдийски такси, охрана, медицинско лице, пожарна безопасност). След приключване на полусезона се налага задължителен 10-дневен лагер, който ще се проведе в град Велинград за две възрастови групи – до 15 години и до 19 години. Групата включва 50 деца и треньорското ръководство на клуба. Обезпечени са средства в размер на 5 000 лева за задължителния награден фонд на тенис клуб „Черноморец“ за сметка на освободен финансов ресурс от проведения Балкански

Параолимпийски шампионат за хора с увреждания. От 04 - 05.09.2015 година се проведе Черноморска колоездачна обиколка на България. Община Бургас пое ангажимент за поемане на разносните по хотелското настаняване и храненето на участниците в турнира, при пребиваването им в град Бургас. Стойността на разносните е в размер на 6 000 лева. Финансовият ресурс е осигурен за сметка на вътрешнокомпенсирани промени в Приложение №5.4 „Спортни мероприятия“ в утвърдения Бюджет 2015 на Община Бургас.

➤ 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. Реално за културно масова дейност почти не остават средства за пенсионерските клубове. Допълнително финансиране в размер на 9 000 лева е необходимо за покриване на текущите разходи. Постъпило е искане от „Българска асоциация на пенсионерите обединени – Бургас“ за осигуряване на средства за заплата и осигуровки на уредник на клуба. Необходимият финансов ресурс е в размер на 2 000 лева.

Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

➤ Функция „Образование“

Дейност 311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения“ – за закупуване на учебници и учебни помагала: ОДЗ №1 „Морска звезда“ – 2 640 лева, ОДЗ №4 „Калина-Малина“, кв. Ветрен – 656 лева, ОДЗ №6 „Ран Босилек“ – 2 016 лева, ОДЗ №7 „Райна Княгиня“ – 1 280 лева, ОДЗ №10 „Славейче“ – 2 528 лева, ЦДГ №4 „Калинка“ – 1 232

лева, ЦДГ №10 „Слънце“ – 1 392 лева, ЦДГ №11 „Чайка“ – 2 192 лева, ЦДГ „Ракета“ – с. Твърдица – 384 лева, ЦДГ №6 „Вълшебство“ – 2 368 лева, ЦДГ №14 „Здравец“ – 1 056 лева.

Дейност 321 „Специални училища“ – ПУ „Отец Паисий“ дофинансиране – 6 000 лева за текущ ремонт.

Дейност 322 „Общообразователни училища“ дофинансиране – ОУ „Антон Страшимиров“ – за аварийна хидроизолация - 10 000 лева, ОУ „Христо Ботев“ – кв. Сарафово за ремонт на покрив – 10 000 лева, ОУ „Христо Ботев“ – кв. Долно Езерово за ремонт на санитарни възли – 10 000 лева. Дофинансиране за закупуване на учебници и учебни помагала: СОУ „Иван Вазов“ – 192 лева, СОУ „Петко Росен“ – 800 лева, СОУ „Константин Петканов“ – 560 лева, ОУ „Св.Княз Борис I“ - 688 лева, ОУ „Петко Рачев Славейков“ – 864 лева, ОУ „Васил Априлов“ – 800 лева, ОУ „Братя Миладинови“ – 480 лева, ОУ „Георги Бенковски“ – 336 лева, НБУ „Михаил Лъкатник“ - 736 лева, ОУ „Христо Ботев“ – 1 184 лева, ОУ „Васил Левски“, кв. Г.Езерово – 1 552 лева, НУ „Д-р Петър Берон“ – кв. Рудник – 944 лева.

Дейност 311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения“ – след прецизиране на необходимостта от актуализация на субсидиите на второстепенните разпоредите при 100% субсидиране в рамките на одобрения им бюджет в т.ч.: ОДЗ №1 “Морска звезда“, ОДЗ №4 “Калина Малина“, ОДЗ №6 “Ран Босилек“, ОДЗ №7 “Райна Княгиня“, ОДЗ №10 “Славейче“, ЦДГ №4 “Калинка“, ОДК, ЦДГ №10 “Слънце“, ЦДГ №11 “Чайка“, ЦДГ „Ракета“-Твърдица, ЦДГ №6 “Вълшебство“, ЦДГ №14 “Здравец“ финансовата година ще приключи успешно.

➤ 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. Стартиралата през 2013 година услуга „Личен асистент“ бе приета много добре, което за пореден път потвърди нуждата и ползите от нея. Проектът беше с продължителност от една година и приключи на 31.07.2014 година. В отговор на нуждата от тази услуга Домашен социален патронаж и Община Бургас потърсиха възможност за финансиране със собствени средства и услугата „Личен асистент“ към Домашен социален патронаж продължава, като се реализира със собствени средства. Резултати от услугата са : предоставяне на качествена и ориентирана към потребителя грижа в домашна среда и създаване на условия за социално включване; принос за изграждане на позитивна обществена нагласа и преодоляване на дискриминативното поведение сред местната общност по отношение на възрастни хора и лица с трайни увреждания, с ограничение или невъзможност за самообслужване; подобряване качеството на живот на потребителите чрез предоставяне на професионална грижа в семейна среда. Създаването на звено за услуги в домашна среда включва 1 социален работник, 15 лични асистенти, които обслужват и обгрижват 28 потребители. В новоразкритата 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 300 000 лева.

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

Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ – очертава се недостиг от средства за осветление в кметство Равнец – 15 000 лева и кметство Българово – 1 800 лева. Необходимият ресурс ще бъде осигурен за сметка на Собствения бюджет.

➤ Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“

Дейност 741 „Радиотранслационни възли“ – стартирането на пълната програмна схема на Общинско радио Бургас предстои до края на годината и планираните разходи, свързани с програмната реализация няма да бъдат достатъчни. Необходим е финансов ресурс в размер на 10 000 лева за осъществяване нормалната дейност на ефирното радио.

Дейност 759 „Други дейности по културата“ – Общинско предприятие „Туризъм“ – стопанисва и управлява туристически комплекси „Остров Света Анастасия“ и „Акве Калиде“ (който отвори врати за посетители на 15.09.2015 година). Приходите, които предприятието реализира са резултат от дейността на двата туристически комплекса. Предвид разходите направени във връзка с обезпечаването и функционирането на ТК „Акве Калиде“ в предприятието се очертава недостиг на средства в размер на 25 000 лева.

За обезпечаване на дейностите осъществявани в Експозиционен център „Флора“ при съставянето на бюджета на ОП „Летен театър, фестивали и концерти“ не бяха предвидени средства . С решение на Общински съвет Бургас той беше предоставен за управление и стопанисване от общинското предприятие след формирането на Бюджет 2015 година. През месец май започна реално функционирането на центъра с откриване на Международното изложение „Флора 2015“. Това естествено доведе до генериране на разходи обезпечавачи дейността и предназначението му. Необходимият финансов ресурс за нормално приключване на бюджетната година е в размер на 50 000 лева.

Други дейности по културата – за организиране и провеждане на културната програма на Община Бургас по повод празника на града Никулден – 4 636 лева.

➤ Функция „Икономически дейности и услуги“

Дейност 849 „Други дейности по транспорта“ - Общинско предприятие „Транспорт“ – в процеса на работа през 2015 година предприятието извърши редица разходи предимно свързани с придобиването на дълготрайни материални активи, необходими за стартиране на новите дейности. Във връзка с инициативата за разрастване на системата за отдаване на велосипеди под наем се осигури отварянето на още три нови велостоянки. През третото тримесечие започнаха действия за въвеждане в експлоатация на три нови обекта: терминал Меден Рудник, Център за видеонаблюдение и управление на трафика и Автогара Юг. Вече стартира изграждане на бариерна система, която да осигури пропускателния режим на автогарата. Предстои изграждане и допълнителна система за видеонаблюдение. В най-кратки срокове ще стартира изграждането на специализирано ел.табло и доставка на електрогенератор, който да осигури аварийно токозахранване на обект Автогара Юг. Извънреден и непредвиден разход е доставката на оборудване за инвалидни тоалетни помещения и помещения за майки с деца. В Центъра за видеонаблюдение при управление на трафика ще се извърши обособяване на допълнително помещение. Предстоящото въвеждане в експлоатация на новите обекти генерира разходи за енергийни ресурси и външни услуги, свързани с външното почистване, охраната, озеленяването и не на последно място обслужване на видеонаблюдението и системите за достъп до обектите. Финансовият ресурс от 150 000 лева ще бъде осигурен от собствен бюджет.

Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ - общинско предприятие „Общински имоти“ - до 31.12.2015 година предстоят строително-монтажни дейности на следните общински обекти:

- Комплекс „Братя Миладинови“, ул. „Струма“ №52, вътрешен ремонт на шест броя апартаменти;

- Булевард „Стефан Стамболов“, ул. „Цар Симеон“ №1, комплекс „Меден Рудник“ до блок 482, ремонт на детски млечни кухни;
- Улица „Христо Ботев“ №21, улица „Александър Велики“ №37, улица „Цар Асен“ №81, ремонт на нежилищни имоти;
- Квартал Ветрен – пенсионерски клуб – изготвяне на технически проект.

За изпълнение на предстоящите ремонти предлагам утвърдения Бюджет 2015 година на ОП „Общински имоти“ да бъде актуализиран с 25 000 лева.

Промените са отразени в Приложение № 3 и Приложение № 4.

Капиталова програма

Отчетът за касовото изпълнение на разчета за капиталовите разходи към 30.09.2015 г. и направеният анализ на етапа на изпълнение на заложените поименни обекти очертава недостиг на собствени бюджетни средства в размер на 465 700 лева, поради следните обстоятелства: Управляващият орган на ОП „Регионално развитие 2007-2013“ дава възможност на общините да бъдат включени нови обекти в капиталовата програма, което от своя страна генерира нови разходи на собствени бюджетни средства за съфинансирането им.

Промените са отразени в Приложение № 5

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

РЕШЕНИЯ:

I. Променя приходната част на Бюджет 2015 година за общински дейности, съгласно Приложение №1, както следва:

1.Увеличава §6201 „Получени трансфери +/- между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз“ с 1 757 842 лева

II. Променя разходната част на Бюджет 2015 г. държавно-делегирани дейности съгласно Приложение № 2, както следва:

2.1. Намалява:

- Собствен бюджет дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ“, §1000-издръжка с 41 700 лева

Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити:

- Дейност 526 „Центрове за обществена подкрепа“, §1000 – издръжка с 8 000 лева
- Дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“, § 1000- издръжка с 3 000 лева
- Дейност 551 “Дневни центрове за лица с увреждания” – Дневен център за възрастни хора с увреждания ,§1000-издръжка с 2 000 лева
- Дейност 551 “Дневни центрове за лица с увреждания” –Дневен център за деца с увреждания „Св.Н.Чудотворец“,§1000- издръжка с 25 000 лева
- Дейност 554 “Защитени жилища” - Защитено жилище за лица с умствена изостаналост-2, §1000-издръжка с 4 000 лева

2.2. Увеличава:

- Детска кухня дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ“, §0100; § 0500 – с 41 700 лева
- Център за временно настаняване-2, дейност 547 “Център за временно настаняване“, §0100; §0500 с 14 000 лева
- Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания-2, дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“, §1000 –издръжка с 9 000 лева
- Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания-1, дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“, §1000-издръжка с 1 000 лева

- Дом за стари хора, дейност 540 „Домове за стари хора“, §1000-издръжка с 18 000 лева

III. Утвърждава 100% субсидиране на бюджетите на второстепенните разпоредители в сферата на образованието общинска отговорност, както следва: ОДЗ №1 „Морска звезда“, ОДЗ №4 „Калина Малина“, ОДЗ №6 „Ран Босилек“, ОДЗ №7 „Райна Княгиня“, ОДЗ №10 „Славейче“, ЦДГ №4 „Калинка“, ОДК, ЦДГ №10 „Слънце“, ЦДГ №11 „Чайка“, ЦДГ „Ракета“-Твърдица, ЦДГ №6 „Вълшебство“, ЦДГ №14 „Здравец“

IV. Променя разходната част на Бюджет 2015 г. общинска отговорност съгласно Приложение № 3 и Приложение № 4, както следва:

4.1. Увеличава бюджета на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити:

- ЦДГ № 4 „Калинка“, §1000-издръжка с 1 232 лева
- ЦДГ № 6 „Вълшебство“, §1000-издръжка с 2 368 лева
- ЦДГ № 14 „Здравец“, §1000-издръжка с 1 056 лева
- ЦДГ №10 „Слънце“, §1000-издръжка с 1 392 лева
- ЦДГ №11 „Чайка“, §1000-издръжка с 2 192 лева
- ЦДГ „Ракета“ Твърдица, §1000-издръжка с 384 лева
- ОДЗ №1 „Морска звезда“, §1000-издръжка с 2 640 лева
- ОДЗ №4 „Калина Малина“ кв. Ветрен, §1000-издръжка с 656 лева
- ОДЗ №6 „Ран Босилек“, §1000-издръжка с 2 016 лева
- ОДЗ №7 „Райна Княгиня“, §1000-издръжка с 1 280 лева
- ОДЗ №10 „Славейче“, §1000-издръжка с 2 528 лева
- ОУ „Христо Ботев“, квартал Долно Езерово, §1000-издръжка с 10 000 лева
- ОУ „Антон Страшимиров“, §1000-издръжка с 10 000 лева

- ПУ „Отец Паисий“, §1000-издръжка с 6 000 лева
- ОУ „Христо Ботев“, кв. Сарафово, §1000-издръжка с 10 000 лева
- СОУ „Иван Вазов“, §1000-издръжка с 192 лева
- СОУ „Петко Росен“, §1000-издръжка с 800 лева
- СОУ „Константин Петканов“, §1000-издръжка с 560 лева
- ОУ „Св.Княз Борис I“, §1000-издръжка с 688 лева
- ОУ „Петко Рачев Славейков“, §1000-издръжка с 864 лева
- ОУ „Васил Априлов“, §1000-издръжка с 800 лева
- ОУ „Братя Миладинови“, §1000-издръжка с 480 лева
- ОУ „Георги Бенковски“, §1000-издръжка с 336 лева
- НБУ „Михаил Лъкатник“, §1000-издръжка с 736 лева
- ОУ „Христо Ботев“, кв. Победа, §1000-издръжка с 1 184 лева
- ОУ „Васил Левски“, кв. Г. Езерово, §1000-издръжка с 1 552 лева
- НУ „Д-р Петър Берон“, кв. Рудник, §1000-издръжка с 944 лева
- Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания-1, §0100, §0500, §1000-издръжка с 5 000 лева
- Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания-1, §1000-издръжка с 4 228 лева
- Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания-2, §1000-издръжка с 4 228 лева
- Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания-3, §1000-издръжка с 7 461 лева
- Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания-4, §1000-издръжка с 3 713 лева
- Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания-5, §1000-издръжка с 3 712 лева
- Домашен социален патронаж, §1000-издръжка с 300 000 лева
- ОП „Туризм“, §1000-издръжка с 25 000 лева

- ОП „Транспорт“, §1000-издръжка с 150 000 лева
- ОП „Общински имоти“, §1000-издръжка с 25 000 лева
- ОП „Летен театър, концерти и фестивали“, §1000-издръжка с 50 000 лева
- Кметство Българово , §1000-издръжка с 1 800 лева
- Кметство Равнец, – §1000-издръжка с 15 000 лева

4.2. Увеличава собствен бюджет:

- Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, §4214“Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет“ – 6 500 лева за финансово подпомагане на процедури „Ин Витро“ за лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми
- Дейност 604 “Осветление“, §1030 „Текущ ремонт“ - 530 000 лева
- Дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, §1030 „Текущ ремонт“ - 945 000 лева
- Дейност 622 „Озеленяване“, §1020 „Разходи за външни услуги“– 600 000 лева
- Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“, §1000- издръжка с 2 000 лева за подпомагане на спортисти - Мария Матева; §1000-издръжка Черноморска колоездачна обиколка на България – 6 000 лева; §4500 „Субсидии за организации с нестопанска цел“ – 120 000 лева, както следва: ХК „Албатрос Бургас“ - 5 000 лева; ДЮШ „Черноморец“ – 30 000 лева; БК „Черноморец“ – 30 000 лева; ОУСК “Бургас 2017“ - 20 000 лева; Сдружение „Футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962“ - 30 000 лева, Тенис клуб „Черноморец“ - 5 000 лева;
- Дейност 741“Радиотранслационни възли“ - §1000-издръжка с 10 000 лева

- Дейност 759 „Други дейности по културата“, §1000-издръжка с 4 636 лева
- Дейност 898 „Други дейности по икономиката“, §4500 „Субсидии за организации с нестопанска цел“ – 11 000 лева в т.ч.: НП Съюз на пенсионерите – 2004 - 9 000 лева; „Българска Асоциация на пенсионерите-Бургас“ – 2 000 лева

4.3. Намалява:

Собствен бюджет

- Дейност 128 „Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина“, §1020 „Разходи за външни услуги“ – 1 500 000 лева
- Дейност 898 „Други дейности по икономиката“, §4500 „Субсидии за организации с нестопанска цел“ – 22 500 лева както следва: Сдружение „Ранна интервенция деца в риск“ – 15 000 лева, сдружение „Асоциация по водно спасяване“ – 2 500, сдружение „Жени с онкологични заболявания и техните сподвижници“ – 5 000 лева
- Дейност 322 „Общообразователни училища“ – дофинансиране, §1098 „Други разходи, неklasифицирани в други параграфи“ – 67 516 лева
- Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“, §1020 „Разходи за външни услуги“ с 11 000 лева, както следва: Балкански параолимпийски шампионат за хора с увреждания – 5 000 лева; състезание по водно плуване и гмуркане – 2 000 лева; N-JOY Футбол Тур 2015 – 1 000 лева; Национална кампания „Спортувай в нашия град“ – 2 000 лева; Летен Cosmo спринт – 1 000 лева;

V. Утвърждава поименния актуализиран списък на капиталовата програма съгласно Приложение № 5 в т.ч.: увеличение с 465 700 лева с източник на финансиране собствени бюджетни средства.

VI. 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 4 250 000 лева.(Приложение № 6).

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

ИНЖ. ЧАНКА КОРАЛСКА
За кмет на Община Бургас
съгласно Заповед № 3062/09.11.2015 г.

