

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. БУРГАС

Д О К Л А Д

от Димитър Николов Николов
Кмет на Община Бургас

Относно: Проект на бюджет за 2020 година

Подготвеният проект за Бюджет 2020 година е първия за новия общински мандат (2019-2023 година) и е продължение на ангажиментите в сферата на управление за надграждане и доразвиване на положителните тенденции за развитието на Общината, заложи в Общинския план за развитие и Инвестиционната програма, с отчетливо влияние на финансовия натиск за приключване на европроектите от настоящия програмен период и усилената подготовка за новия програмен период.

Проектът е под мотото „Бюджет 2020 – сигурност и перспектива за Бургас“. Основните акценти в него са: образование, здравеопазване, бизнес, екология. Разработен е при спазване на приетите от Министерски съвет основни макроикономически допускания, прогнози и политики, на базата на

заложените параметри в Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година (обнародван Държавен вестник брой 100 от 20.12.2019 година) и Постановление №381 от 30.12.2019 г. на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2020 г. Проектът е съобразен с разпоредбите и ограниченията на Закона за публичните финанси и Наредбата 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 (приета с решение на Общински съвет - Бургас по т. 9, Протокол № 28/29.10.2013 г.; изменена и допълнена: по т.1, Протокол №17/27.09.2016 г.), както и промените в нормативната база, в т.ч. в Закона за местните данъци и такси, Закона за туризма, Закона за социалните услуги, Закона за здравето, Закона за управление на отпадъците, Закона за обществените поръчки, Закона за електронното управление, Закона за устройство на територията и т.н., както и в редица подзаконовни актове, регламентиращи изпълнението ѝ.

При изготвянето му е използван консервативен подход, на база актуалните данни за очакваното изпълнение на Бюджета за 2019 година и местни приходи, които са формирани за поредна година без да бъдат завишавани местните данъци на гражданите. Изключение прави единствено вдигането на екологичната компонента от данъка върху автомобилите, което касае най-замърсяващите.

С Решение на Министерски съвет №644/01.11.2019 година за изменение и допълнение на Решение на Министерски съвет №208/16.04.2019 година са определени стандартите за делегираните от държавата дейности през 2020 година.

Ръста по повечето стандарти предвижда увеличението на минималната работна заплата. Като приоритетна област на държавата - средствата за образование са с най-голям ръст – средното увеличение на стандартите е 15,5%. С ръст от 10% са средства за заплати и осигуровки на общинската

администрация и кметове на кметства, както и средствата за здравеопазване. Стандартите за социални услуги, предоставяни в общността са увеличени средно с 11,5%, като с най-голямо увеличение са стандартите за центровете за настаняване от семеен тип на деца/младежи с увреждания -15%, а с най-малко са стандартите за центровете за временно настаняване - с 8%. Забавянето в ръста на стандартите във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ е частично компенсирано, но не за всички делегирани дейности във функцията и се налага дофинансиране за сметка на общински приходи. Стандартите във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ са увеличени с 8,6%, но средствата за осигуряване на необходимото ниво на държавно делегираните дейности също продължават да са недостатъчни и е нужно дофинансиране.

Нови моменти в Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година са:

- За 2020 г. размера на показателя по чл. 32, ал.1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) – ограничение от 15% от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, еднократно се изменя на 18 %. При изчисляване на показателя по чл. 32, ал. 1 от ЗПФ, в годишния размер на плащанията на Общината за всяка година по всички видове заеми няма да се включват тези по главница на рефинансиран съществуващ дълг, дълга по Финансовия договор с Европейската инвестиционна банка, дълга по временни безлихвени заеми и по предоставени от други лица от сектор „Държавно управление“, по ЕСКО договорите, както и по заеми, предоставени от финансовите посредници в изпълнение на финансов инструмент управляван от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“;

- Разширяване на възможността за намаляване с 80 на сто на размера на задължения на общини-бенефициенти по програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, за наложени финансови корекции;
- Разширени изисквания и конкретни срокове за възстановяване на ДДС, финансирани като разход по одобрени проекти - за частта, за която възниква право на данъчен кредит;
- Нова разпоредба за отнасящи се за 2019 и 2020 г. - ограничението по чл. 94, ал. 3, т. 2 от ЗПФ не се прилага за ангажименти за разходи по сключени договори от Общината за извършваните услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци, третирането им в съоръжения и инсталации и поддържане на чистота на териториите за обществено ползване, както и такива за сметка на трансфери от Централния бюджет за други целеви разходи, включително за местни дейности по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „г“ от ЗПФ;
- Разширяване на възможностите по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование за ползване на средствата от държавния бюджет за транспорт и на ученици, които пътуват ежедневно до училище в друго населено място в същата или съседна административно-териториална област, ако това обучение за придобиване на квалификация не се провежда в населеното място, където ученика живее или ако ученикът се обучава по защитена специалност от професия или специалност от професия, по която е налице очакван недостиг на специалисти на пазара на труда;

- Промени в частта Общинска администрация. Досегашния компонент „Кметове и кметски заместници“ става компонент „Кметове“. Средствата за кметски заместници ще се предоставят допълнително с ПМС за изпълнение на държавния бюджет за 2020 г.;
- Създаване на нова програма за изграждане, пристрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г. с индикативен бюджет за 2020 г. до 70 млн. лв.;
- Законодателна инициатива за въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст, както и за подпомагане на заплащането от родителите на такси по чл. 298, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование;
- Увеличение от 01 януари 2020 година на минималния размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител от 560 лв. на 610 лв.

Макрорамката на проекта за Бюджет за 2020 година е **306 607 777 лева**, в т.ч.:

Държавна отговорност	122 941 075 лева
Общинска отговорност	144 566 929 лева
Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз	39 099 773 лева

ПРИХОДИ

Приходи за държавно делегирани дейности

В чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година са определени бюджетни взаимоотношения на Община Бургас с Централния бюджет като общата субсидия за делегираните от държавата дейности е в размер на 117 293,8 хил. лева при 101 657,6 хил. лева за предходната 2019 година. Увеличението спрямо разчетените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година субсидии е 15 636,2 хил. лева или ръст от 15,38% и се дължи на нарастване на стандартите, определени с Решение на Министерски съвет №644/01.11.2019 година за изменение и допълнение на Решение на Министерски съвет №208/16.04.2019 година за определяне на стандартите за делегираните от държавата дейности през 2020 година. С най-голям ръст са стандартите във функция „Образование“, а с най-малък тези във функция „Отбрана и сигурност“ и функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“.

Средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности в проектобюджета за 2020 г. са определени по функции и параграфи съгласно Единната бюджетна класификация в размери не по-малко от предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година.

Преходният остатък за дейности Държавна отговорност е в размер на **5 236 109 лева**.

Същият е разпределен по функции, както следва:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| • Функция „Общи държавни служби“ | 9 751 лева |
| • Функция „Отбрана и сигурност“ | 265 890 лева |
| • Функция „Образование“ | 3 155 920 лева |
| • Функция „Здравеопазване“ | 44 171 лева |

- Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ 599 662 лева
- Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ 66 368 лева
- Капиталова програма 1 094 347 лева

Местни приходи

Приходите за местни дейности са определени в условията на непроменена държавна политика по отношение разширяване на собствените приходи на общините, при непрекъснато повишаващи се потребности от предоставяне на качествени услуги на гражданите и общността. При определяне прогнозния размер на приходите е използван метода на анализ на тенденциите и е приложен консервативно - реалистичен подход, отчитащ нивото на събираемост от предходната година, очакваната събираемост на задълженията за текущата година и на несъбраните от минали години, тенденциите за увеличаване на обектите в строителството, общата тенденция за очаквания ръст в икономиката и инвестиционния интерес към недвижимите имоти. Данъчните и неданъчните приходи са планирани съобразно нормативните актове, свързани с определянето на размера на местните данъци и такси.

Приходите от такса битови отпадъци са планирани на база одобрената от Общинския съвет план-сметка за дейност „Чистота“ за 2020 г. Размерът на планираните постъпления от тази такса е обвързан с разходите за дейностите „Чистота“ и обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. В сравнение с 2019 г., размерът на отчисленията е увеличен от 57 лв./т. на 95 лв./т., съобразно разпоредбите на Наредба №7 от

19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. На основание решението на Общински съвет – Бургас по т. 5 от Протокол №5 /19.12.2019 г.: „При промяна на чл. 20 ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредба №7 за реда и начина за изчисляване на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, формираният резерв от финансови средства ще се използва само и единствено за разходи свързани с обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците“.

Приходите от такси за ползване на детски заведения и социални услуги са съобразени с тенденцията на натуралните показатели (брой ползватели на услугата) и приетите размери и преференции по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.

Приходите от „технически“ и „административни“ услуги са заложи на база исторически анализ за предоставените услуги, както и за състоянието на пазара на недвижими имоти, строителството и предприемачеството в региона.

Приходите и разходите от собственост са разработени на база годишната програма за управление на общинската собственост.

Съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за публичните финанси в структурата на общинския бюджет е включен §45-00 Помощи и дарения от страната – 950,0 хил. лева.

Преходният остатък Общинска отговорност е **19 051 187 лева** и е разпределен по функции, както следва:

- Функция „Общи държавни служби“

Група А/Изпълнителни и законодателни органи 804 069 лева

- Функция „Отбрана и сигурност“

Група Д/Защита на населението, управление и

дейности при стихийни бедствия и аварии	2 308 415 лева
• Функция „Образование“	34 718 лева
• Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“	9 034 643 лева
• Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“	2 728 лева
• Функция „Икономически дейности и услуги“	
Група В/ Транспорт и съобщения	2 742 666 лева
Група Е/ Други дейности по икономиката	10 738 лева
• Капиталова програма	4 113 210 лева

Взаимоотношения с Централния бюджет и трансфери между бюджети

Субсидиите включени в основните бюджетни взаимоотношения, определени в чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година са както следва: обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 117 293,8 хил. лв.; трансфери за местни дейности – за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища – 164,5 хил. лв. и целева субсидия за капиталови разходи – 1 857,9 хил. лв. Предвиденият в Закона механизъм за разпределение на общата изравнителна субсидия, като бюджетно взаимоотношение с Държавния бюджет, ограничава достъпа до нея на част от общините, в това число и на Община Бургас.

Като трансфери между бюджети в проектобюджета за 2020 г. са планирани средства в размер на 245,0 хил. лева за културни институти на територията на Община Бургас. Средствата се предоставят на основание чл. 5, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата и са разпределени на културните институти както следва: ДТ ”Адриана Будевска” – 105,0 хил.

лева; Държавен куклен театър – 35,0 хил. лева; Държавна опера Бургас – 105,0 хил. лева.

На основание на решение на Общински съвет – Бургас, в Проектобюджет 2020 е предвиден трансфер, в размер на 150,0 хил. лева за Министерството на младежта и спорта във връзка с реализиране на проектно предложение за СУ "Юрий Гагарин" - Бургас в рамките на Приоритетна ос 3 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 , компонент 2 "Спортни училища".

За осъществяване на дейностите по охрана от полицейския състав на звеното към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи са планирани средства като трансфер в размер на 190,0 хил. лева

Средствата за съфинансиране по Проект „Красива България” са в размер на 65,0 хил. лв.

РАЗХОДИ

Разходи за делегирани от държавата дейности

Разпределението на разходите за държавно делегирани дейности по функции са определени в чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година. Планираните средства са база на стойностни показатели в Решение на Министерски съвет №644/01.11.2019 година за изменение и допълнение на Решение на Министерски съвет №208/16.04.2019 година за определяне стандартите за делегираните от държавата дейности през 2020 година и изпратените от Министерство на финансите разчетни и натурални показатели и указания. В разпределението по Приложение №1.1 на разходите за държавно делегирани дейности е включен преходен остатък.

- **Функция „Общи държавни служби”**

Разходите за заплати и осигуровки на общинската администрация и кметовете са разчетени в рамките на средствата, определени от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година и са в размер на 5 975,6 хил. лв. Спрямо 2019 г. средствата са увеличени с 10,7 %. В средствата по стандарта е предвидено увеличението от 560 лв. на 610 лв. на минималната работна заплата, считано от 01.01.2020 година и свързаното с това нарастване на необходимите средства за осигурителни вноски.

• **Функция „Отбрана и сигурност”**

През 2020 година за „Отбрана и сигурност” ще бъдат разпределени 493,6 хил. лева. Техният размер е с 9,5 % повече от разчетените през 2019 година. Разпределението на средствата по дейности във функцията е съгласно действащите нормативни актове.

Средствата за дейността на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, центровете за превенция и консултативни кабинети към тях, за възнагражденията и осигурителните вноски на обществените възпитатели, за дейности по превенция на противообществени прояви, за издръжка на детски педагогически стаи и районни полицейски инспектори са в размер на 243,5 хил. лева. Стандартът за дейността на местната комисия е увеличен само с 6%, а средствата за издръжка на детските педагогически стаи и районни полицейски инспектори са нараснали два пъти. За дейността на местната комисия за борба с трафика на хора са определени средства в размер на 14,7 хил. лева

Разчетените средства в Проектобюджет 2020 за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на денонощни оперативни дежурни съгласно ПМС №212/1993 година и изпълнителите по поддръжка и охрана на пунктове за управление по Постановление на Министерски съвет №351 са увеличени с 10% спрямо 2019 г. и са в размер на 156,8 хил. лева.

Няма промяна в предвидените средства през 2020 г. за дейността на офисите за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия. Размерът на планираният финансов ресурс е 46,6 хил. лева.

За осигуряване дейността на доброволците, вписани в Регистъра на доброволните формирания за защита при бедствия към МВР е предвиден финансов ресурс в размер на 32,0 хил. лв., в т.ч.: за застраховка срещу злополука и обучение – 10,0 хил. лева.; за участия в обучение и за изпълнение на спасителни мероприятия – 22,0 хил. лв. През 2020 г. средства за екипировка няма да бъдат предоставени.

• **Функция „Образование”**

Разчетените средства за държавно делегирани дейности във функция „Образование“ представляват 83,77% от общия размер на субсидията за делегираните от държавата дейности предвидени по Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година за Община Бургас. Законодателните промени продължават, което определя и промени в стандартите за финансиране на институциите в училищното и предучилищното образование.

Общият размер на средствата, предвидени за Общината по Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година е 98 257,0 хил. лева, което е с 13 760,4 повече от 2019 година или ръст от 15,9%. Нарастването е в съответствие с политиката на държавата за увеличение на доходите на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование, както и на възнагражденията на непедагогическия персонал.

Повечето разходни стандарти прилагани в делегираните от държавата дейности по образование за 2020 г. са увеличени. Стандартите за финансиране на детските градини са нараснали средно с 15%, като с най-малък ръст е стандарта за дете в яслена група на детска градина – 10,59%.

Стандартите за неспециализираните училища, професионалните гимназии и паралелки за професионална подготовка – дневна форма на обучение и дуална система, както и на центровете за специална образователна подкрепа са завишени с 16%. Без промяна остават стандарта за материална база, норматива за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и на учениците от I-IV клас, стандарта за занимания по интереси, норматива за стипендии и др.

Въведен е нов допълващ стандарт за ученик с разширена подготовка по музика в основната степен на обучение. В нормативите за стипендии е допълнен норматив за ученик в дуална система на обучение в класовете от първи гимназиален етап или в паралелка по защитена специалност от професия с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

В Приложение №1.1 към доклада е разпределен общия бюджет на всяко учебно и детско заведение на база единните разходни стандарти. Средствата във функция „Образование” ще бъдат преразпределени по второстепенни разпоредители след утвърждаване на формулите за разпределение, съобразно нормативните изисквания на Закона за предучилищното и училищното образование, Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, указанията за бюджета за 2020 година на Министерство на финансите и Министерство на образованието и науката.

На основание на решение на Общинския съвет по т.13 от Протокол №3 от 27.11.2019 г., в Проекта на бюджета за 2020 година са предвидени 260,7 хил. лева за дофинансиране на маломерните паралелки към училищата.

- **Функция „Здравеопазване”**

Финансовият ресурс за държавно делегираните дейности във функция „Здравеопазване” по Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година е в размер на 6 312,5 хил. лева. Средствата са за заплати,

осигуровки, други възнаграждения и средства за издръжка по Закона за здравословни и безопасни условия на труд на медицинския персонал в яслени групи към детска градина и здравни кабинети в учебни и детски заведения, на здравни медиатори и персонал в детските ясли и детските кухни. Обезпечена е дейността на общинските съвети по наркотични вещества и превантивни информационни центрове.

Средното увеличение на стандартите във функцията е 10%. С увеличение от 8,68% е стандарта за общинските съвети по наркотични вещества, а допълващия стандарт за дейности по Националната стратегия за борба с наркотиците остава непроменен.

С увеличение от 10,7 % е и стандартът за детска кухня, но то не е достатъчно за покриване на необходимите разходи за осигуряване възнагражденията и задължителните осигурителни вноски на персонала.

• Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Единните разходни стандарти за 2020 година във функцията са увеличени средно с 11,5%. Увеличението е диференцирано, като най-голям е ръста на стандартите за защитените жилища и центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с ментални увреждания - 15%, а най-малък на стандарта за центровете за временно настаняване, центровете за обществена подкрепа, центровете за социална рехабилитация и интеграция, центровете за работа с деца на улицата – 8%. Планираните средства, разчетени по единни стандарти за 2020 година са в размер на 3 822,8 хил. лева, т.е. увеличение с 11,65% на средствата спрямо 2019 г.

С направените разчети на държавата за увеличение на стандартите за държавно делегирани дейности във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са осигурени част от реално необходимите средства за

предоставяне на качествени социални услуги, но друга част от стандартите продължават да генерират недостиг на средства за нормално протичане на дейността. За покриване на този недостиг в проекта на бюджет за 2020 г. са предвидени допълнителни средства с източник общински приходи в размер на 220,0 хил. лева, които ще бъдат разпределени и предоставени при доказана финансова необходимост.

През 2020 г. пред Община Бургас ще стоят предизвикателства във връзка с новия Закон за социалните услуги, промените в Закона за личната помощ и Закона за здравето за осигуряване на допълнителни социални и здравно-социални услуги.

След приключване на проект по Оперативна програма, ще започне функционирането на 5 нови социални услуги - Център за обществена подкрепа, Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 години.

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

Като делегирани държавни дейности във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ в проекта на бюджет за 2020 г. са планирани възнагражденията, осигурителните вноски и издръжката по държавни стандарти на Регионална библиотека, Регионален музей и Художествена галерия. Финансирана е и субсидираната численост на читалищата. През тази година за осъществяване на тяхната дейност са разпределени 2 432,3 хил. лева. Планираните средства са увеличени с 11,48%, което произтича от увеличената субсидирана численост на Библиотеката и на читалищата с по 2 броя всяка.

Стандартите за библиотеките, музеите и художествените галерии са увеличени с 8,6 %, тези на читалищата с 10 %. Допълващият стандарт за закрити площи запазва размера си от 2017 година.

За осигуряване нормалното функциониране, поради недостатъчен размер на средствата по стандартите за държавно делегирани дейности за Библиотеката, Музея и Галерията е предвиден допълнителен финансов ресурс за дофинансиране в размер на 171 хил. лв., за сметка на собствени приходи, в т.ч.: за Регионална библиотека – 45,0 хил. лева, за Художествена галерия – 36,0 хил. лева, за Регионален музей – 90,0 хил. лева.

Разходи за местни дейности

Планираните средства за разходи за общински дейности са до размера на общинските данъчни и неданъчни приходи, трансфери за капиталови разходи и за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища, преходен остатък от дейности местна отговорност, включително целеви средства получени от Централния бюджет. Разпределението на разходите е съгласно Приложение № 2.1 към доклада.

- **Функция „Общи държавни служби”**

В проекта на бюджет за 2020 са разчети средства за издръжка на общинската администрация в размер на 11 515,5 хил. лева, в т.ч.: 5 497,3 хил. лева - компенсация за намаление цените за карти на пенсионери, ученици, студенти и транспорт на хора с увреждания; 75,0 хил. лева за финансово подпомагане на физически лица и приемни семейства; 25,0 хил. лева за финансови помощи от Общински здравен фонд. На основание решение на Общинския съвет по т.14 от Протокол №3/29.11.2019 г., средствата за компенсация за намаление цените за карти на пенсионери, ученици, студенти

и транспорт на хора с увреждания са увеличени с необходимите средства за компенсиране на цената за градски транспорт на правоимащи граждани над 75 години за неограничено безплатно пътуване по утвърдени линии на градския транспорт в почивните дни.

Разчетените средства за веществена издръжка на кметствата, второстепенни разпоредители по бюджета на Общината са както следва: кметство Българово – 11,6 хил. лева, кметство Равнец – 12,3 хил. лева, кметство Маринка – 13,0 хил. лева и кметство Извор – 9,0 хил. лева.

В рамката на предвидените средства за издръжка на Общинска администрация са включени средства за инициативи, насочени към привличане на компании от ИТ и аутсорсинг индустрията, академии и обучения, свързани с осигуряване на кадри и увеличаване на броя на заетите в сектора, за подпомагане на малки и средни предприятия. През тази година стартира създаването на общинска програма за подпомагане на старт-ъпи, който ще подкрепя реализирането на добрите идеи и ще стимулира младите предприемачи. Предвидени са средства за разработване стратегия за подкрепа и стимулиране на местния бизнес и на общински стратегически документи за програмен период 2021-2027, които да интегрират регионалното и пространственото развитие на Общината.

За осъществяване дейността на Общински съвет- Бургас са планирани средства в размер на 976,8 хил. лева, в т.ч. за заплати, осигуровки, други възнаграждения – 873,0 хил. лв. и за издръжка – 103,8 хил. лв.

• **Функция „Отбрана и сигурност”**

Общият размер на планираните средства в проекта на бюджет за 2020 г. за местни дейности във функция „Отбрана и сигурност“ е 238,8 хил. лв. За подпомагане усилията на регионалните структури по вътрешната сигурност за опазване реда и сигурността на гражданите са планирани средства както следва: Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Бургас

– 20,0 хил. лева за гориво, консумативи и технически средства; Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас - 14,8 хил. лева за пожарникарски каски, ръкавици, колани, ботуши и материали; Зонално жандармерийско управление – Бургас – 20,0 хил. лева за гориво, резервни части, консумативи и ремонт на автомобилите, ангажирани с охрана; Военноморски сили – Военно формирование 54950 – Бургас – за чествания – 5,0 хил. лева; за обезпечаване разходите на Наблюдателната комисия по чл. 171, ал. 4 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража са предвидени – 4,0 хил. лева.

По плана на Община Бургас за защита при бедствия и в изпълнение на Общинската програма за намаляване риска от бедствия, в т.ч.: за превантивни дейности /почистване на речни корита, канали и дерета/, включващо удълбаване с техника, премахване на наноси, закупуване на работен инструментариум и други материали в населените места, превантивни дейности при пожари и земетресения и за поддържане на информационната система за управление на риска от наводнения, в дейност „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“, са предвидени 99,0 хил. лева.

Заложените средства за „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии“ са в размер на 76,0 хил. лева, в т.ч.:

- По мерки за възстановяване и ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и катастрофи – 36,0 хил. лева, за спешни аварийно - възстановителни дейности по време на бедствие;
- По мярка неотложна помощ – 40,0 хил. лева, за предоставяне на неотложна и възстановителна помощ /изхранване и временно настаняване/ на пострадали физически лица при възникване на бедствие.

- **Функция „Образование”**

Образованието и инвестициите в младите хора остават основен приоритет на Община Бургас и през 2020 г. След успешното начало през 2019 г. на проекта "Първокласно начало", Общината ще продължи реализирането му. Още 90 класни стаи за новите близо 2 000 първокласника във всички бургаски училища ще бъдат изцяло обновени, обзаведени с нови мебели, оборудвани със съвременна техника. Инвестиции ще бъдат направени и в бургаските учители чрез обучения, семинари, групи за споделяне на опит и т.н. Всички учители на първи клас ще използват новите методи на обучение, с които значително се увеличава вниманието на децата към учебния материал и усвояването на дигиталните технологии, развива се екипност и креативност в тях.

Общият размер на планираните средства за функция „Образование“ като дейности местна отговорност (без капиталови разходи) в проекта на бюджет за 2020 г. е 6 143,9 хил. лева, които са разпределени в следните направления:

- За издръжка на децата в детските градини – 4 904,5 хил. лв. Издръжката на детските градини е разчетена при стандарти за едно дете, както следва: дете в яслена група и в група за 2-4 г. – 860 лв., средства за дофинансиране на издръжката за хранене на едно дете в целодневна подготвителна група на детските градини - 350 лв., за дете със СОП - 930 лв. Увеличена е издръжката на деца в детска градина с до 3 групи от 910 на 960 лв. Таксите за детска градина, които ще плащат родителите остават непроменени;
- За подпомагане издръжката на учениците, които ще бъдат приети за учебната 2020/2021 година в откритата през 2018 г. Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации са предвидени общо 307,6 хил. лева;
- За финансиране на мероприятия по програми „Ученически спортен календар“, „Православно образование“, „Опазване на климата“, „Аз съм пешеходец“, „Краезнание“, осъществявани от Център за

подкрепа на личностното развитие – Бургас, като общинска отговорност са планирани 92,1 хил. лева;

- В „Други дейности по образованието“ са предвидени 275,0 хил. лева - за юбилеи на учебни и детски заведения, празничен календар, ранно компютърно и чуждоезиково обучение по английски език, национални и общински програми и стратегии, програма за здравословно хранене в детски заведения и училища, програма за награждаване на педагози за принос в развитието на образованието в Бургас;
- за подпомагане обучението на студенти в ИТ сектора чрез поемане на семестриални такси за обучение на 50 студенти в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и на 75 студента в Бургаски свободен университет са планирани 201,0 хил. лева;
- Програма „Бургаски деца“ - за насърчаване и подкрепа на ученици с изяви постижения в областта на образованието, науката и изкуството – 100,0 хил. лева;
- За осъществяване на мероприятия по общински програми за превенции и младежки политики: "Активни и здрави", "Специализации на млади лекари", "Профилактика на социално значими заболявания сред младите хора", "Превенции", младежки инициативи и конференции и др. - 220 хил. лева.

• **Функция „Здравеопазване“**

Във функция „Здравеопазване“ за 2020 г. са планирани средства за осъществяване на дейности местна отговорност в следните направления:

- Издръжка на Детските ясли и счетоводство ясли - 271 хил. лева; Детска млечна кухня - 590 хил. лева, в т.ч. 350 хил. лева ще бъдат от реализирана продукция на Кухнята, заложили както в

приходната, така и в разходната част на бюджета и 240 хил. лева дофинансиране;

- Субсидии, на основание чл. 100, ал. 1 от Закона за лечебните заведения: Специализирана болница за активно лечение „Пневмофтизиатрични заболявания” – 40 хил. лева; Звено „Спортна медицина“, към „Медицински център 3 – Бургас“ ЕООД - за осъществяването на задължителни периодични медицински прегледи на състезателите на спортни клубове и прегледи на деца с детска церебрална парализа - 30 хил. лева;
- Програма „Ин витро“ - 120 хил. лева;
- Подпомагане на пациенти с таласамия, хемофилия и други редки болести на кръвта, чрез възстановяване на транспортни разходи до Център за комплексно лечение на таласамия и хемофилия, УМБАЛ „Св. Марина“, град Варна, от където получат лечебно-диагностична или консултативна помощ - 5 хил. лева;
- Програма за ремонт на педиатрични кабинети и чакалните в Диагностично-консултативните и медицински центрове в Бургас – 50 хил. лева;
- Мероприятия и дейности в изпълнение на национални и общински програми, кампании и стратегии; дейности по здравна превенция; повишаване на здравните знания и култура на учащите; инициативи за осмисляне свободното време на младите хора и развитие на доброволчеството; задържане на ниското ниво на разпространение на ХИВ/СПИН и контрол на сексуално предавани инфекции; общинска програма за здравна профилактика на деца и възрастни и профилактични кампании на социално-значими заболявания – 65 хил. лева.

- **Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”**

Планираните разходи за местни дейности във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ за 2020 г. са с 8 % повече от тези през 2019 г.

Дейност изцяло общинска отговорност е осъществяваната грижа от Домашен социален патронаж, за която в проекта на бюджет са разчетени 2 098,0 хил. лева.

Отделеният финансов ресурс за общинско социално предприятие „Морски знаци” е 265,7 хил. лева, а за дейността на Обединено счетоводство – социални дейности – 90,4 хил. лв.

Дейността на Център за почасови социални услуги, осигуряващ устойчивост на проект „Подкрепа в семейна среда за независим живот чрез индивидуален подход“ ще се финансира с 41,4 хил. лева

През 2020 г. Община Бургас стартира нова програма в сферата на социалните дейности:

- Програма "Патронажна грижа", която ще осигури допълнителни грижи за възрастните хора и хора с увреждания. Екип от медицински сестри и домашни помощници, рехабилитатори, психолози ще предоставят комплексни здравни грижи и социални услуги в домовете на хора с увреждания и възрастни над 65 г., чрез измерване на кръвно налягане, кръвна захар, медицински манипулации, смяна на превръзки, рехабилитация, психологическа подкрепа, административни услуги и мобилни лабораторни изследвания. Предвиденият финансов ресурс е в размер на 57 хил. лева.

Дейностите на Община Бургас по национални и регионални програми за насърчаване на заетостта и проекти за заетост в социалните услуги продължават и през 2020 г. по следните програми: Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“, Национална програма

„Старт на кариерата“, Национална програма „Активиране на неактивни лица“, Дейности “Личен асистент“, „Социален асистент“, „Домашен помощник“ по Закона за личната помощ, проект „Обучение и заетост“, Проект „Приеми ме 2015“, Регионална програма за заетост в Община Бургас и др. Предвидените средства за 2020 година за работно облекло, пътни разходи, инвентар и други по програми за временна заетост са в размер на 10 хил. лева. За „Личните асистенти“, назначени по Закона за личната помощ е заделен финансов ресурс в размер на 60 хил. лева, собствени бюджетни средства за разходи, които не се финансират от Държавния бюджет.

В разходите по функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са предвидени 38 хил. лева за подпомагане осъществяването на дейността на „Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие“.

• Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”

Извършването на разходите във функцията е изцяло за сметка на местни приходи. В проекта на бюджет на община Бургас за 2020 година са разчетени 38 025,4 хил. лева, разпределени по дейности както следва:

- Водоснабдяване и канализация – 200 хил. лева.;
- Осветление на улици и площади - разходи за ел. енергия за улично осветление и поддържане на ел. съоръжения в града и съставните селища - 2 925 хил. лева;
- Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – за текущ ремонт, поддръжка на знаково стопанство и светофарни уредби, диспечеризация на земни маси – 10 480 хил. лв.
- Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие - за изграждане на обекти по програма за публично-частно партньорство, събаряне незаконно построени обекти – 173,6 хил. лв.

➤ Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда – по план-сметка - 475 хил. лв.

➤ Озеленяване – 3 478 хил. лв.;

➤ Чистота – по одобрените за 2020 г. средства в план-сметката за дейност „Чистота“ -20 040,2 хил. лв., в т.ч. за ОП „Чистота еко“ – 4 002,4 хил. лв., от които за възнаграждения и осигуровки – 1 718,5 хил. лв., за издръжка - 2 283,9 хил. лв.

От началото на 2020 г. стартира работа ново общинско предприятие „Зелени асистенти“. То осигурява устойчивост по проект по Оперативна програма на Европейския съюз и ще подпомогне работата на Община Бургас по облагородяване на зелени площи. За дейността му са предвидени 253,5 хил. лева, в т.ч.: 158,1 хил. лева за възнаграждения и осигуровки на персонала и 95,4 хил. лева за издръжка.

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

Предвидените средства в проекта на бюджет за 2020 г. осигуряват дейности, чиято основна цел е издигане на публичния имидж на Бургас и налагането му като предпочитано място за фестивален, конгресен, културен, спортен и уикенд туризъм през цялата година, както и летен отдых с възможност за много атракции. Общият размер на разчетените средства за функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ е 8 786,3 хил. лева. и с част от тях ще бъдат финансирани събитията, които са показали своя капацитет досега: Спайс мюзик фестивал, Фестивал на пясъчните фигури, Международния филмов фестивал, втората част на изложбата "Златото на египетските фараони", втори сезон на концерт "Обичам Бургас", Кулинарния фестивал, SEA VIBES -Морско настроение - Фестивал на градската култура и десетки други.

За дейностите в областта на културата, осъществявани от ОП „Летен театър, фестивали и концерти”, ОП „Туризм“, Младежки културен център, Общински музей „Авиомузей Бургас“, Къща-музей „Петя Дубарова”, Общинско радио „Гласът на Бургас“, Ансамбъл „Странджа”, КЦ ”Казино” и ОЕ ”Охлюва” са предвидени 5 520,5 хил. лева.

Културната програма на Община Бургас за 2020 г. ще бъде финансирана с 1 317 хил. лева. Проектът на „Програма за култура на Община Бургас за 2020“ година включва финансиране за организиране на официалните празници, събития свързани с честването на исторически дати, годишнини, християнски празници и други. Ще се подпомагат събития на независими културни организации и свободни артисти по Програмата за съфинансиране на културни проекти, както събития, културни прояви и проекти на бургаските писатели и поети. Предвидени са и средства за подпомагане на кино проекти, сюжетно свързани с региона.

Общината ще продължи подкрепата си за спорт в Бургас и през 2020 г. Градът ще бъде домакин на множество престижни спортни прояви като Световно първенство по свободно гмуркане, Европейско първенство по хандбал за юноши до 18 г., Общински международен турнир по плуване "За голямата награда на град Бургас" - Гран При, Турнир по художествена гимнастика, Международен турнир по тенис на маса за хора с увреждания. В спортния календар на Община Бургас са заложили голям брой прояви, които традиционно се провеждат през годините, като много от тях са с масов характер. Нови прояви, които през годините могат да се превърнат в традиционни са: турнир по тенис "Мемориал Андрей Костов" и Национална проява "Крале на силата".

В проекта на бюджет са разчетени средства за детско-юношески школи, за общински спортни мероприятия и субсидии за лицензирани спортни клубове и представителни отбори, награди и други дейности в областта на спорта в общ размер на 1 629,0 хил. лева, в т.ч.:

➤ 630 хил. лв. - Финансово подпомагане на детско-юношески школи на спортни клубове, осъществяващи колективни и индивидуални спортове и за финансово подпомагане на спортни клубове за аматьорски масов спорт, по група мъже и жени при индивидуални и колективни спортове, които ще бъдат разпределени съгласно методика по Наредба за финансово подпомагане на спортни клубове от Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 1/Протокол №54/26.02.2019 г.

➤ 565 хил. лв. – Финансово подпомагане на Представителни отбори на Община Бургас. Средствата се отпускат на основание чл. 6 и чл. 133 от Закона за физическото възпитание и спорта /обн. в ДВ бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 19.01.2019 г./ и могат да бъдат предоставени под формата на схема за минимална помощ, при съобразяване с разпоредбите на Закона за държавните помощи. Разпределението на средствата е съгласно Приложение №13.3;

➤ 8 хил. лева – за субсидиране на аматьорски и ведомствени спортни клубове, разпределени съгласно Приложение № 13.1;

➤ 15 хил. лева – за субсидиране на спортни клубове за хора с увреждания, разпределени съгласно Приложение № 13.2;

➤ 353 хил. лева – за финансиране на спортни мероприятия, разпределени съгласно Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортни мероприятия, включени в календара на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.3, Протокол № 34/28.11.2017 г.;

➤ 58 хил. лева –за финансиране на други дейности в областта на спорта, съгласно разпределение по Приложение № 13.4;

В разчетените средства за функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ са включени средства в размер на 70 хил. лева за социални погребения към Обредни домове и зали.

- **Функция „Икономически дейности и услуги”**

Разчетените средства във функция „Икономически дейности и услуги“ осигуряват финансово дейността на ОП „Общински имоти”, ОП „Спортни имоти” и ОП „Транспорт”; Приюта за безстопанствени кучета; дейността на Обществения посредник. Предвидени са средства за членски внос на Общината в нестопански организации; субсидии за подпомагане дейността на юридически лица с нестопанска цел и разходи за персонал и издръжка на общи работници. Финансовият ресурс е разпределен, както следва:

- ОП „Транспорт” – 4 001 хил. лева, в т.ч. 2 141,7 хил. лева за заплати, осигуровки и други възнаграждения;
- ОП „Спортни имоти“ – 4 349 хил. лева, в т.ч. 2 102,5 хил. лева за заплати, осигуровки и други възнаграждения;
- ОП „Общински имоти“ – 3 584,2 хил. лева, в т.ч. 1 122,2 хил. лева за заплати, осигуровки и други възнаграждения;
- Финансово подпомагане на юридически лица с нестопанска цел, извършващи дейности в обществена полза – 551,2 хил. лева;
- Програма „Активни пенсионери“ – 70 хил. лева за дейности в две направления - спортна и културна дейност в пенсионерските клубове и организиране на профилактични прегледи;
- Обществен посредник – 66 хил. лева, в т.ч. 63 хил. лева за заплати, осигуровки и други възнаграждения;
- Приют за безстопанствени кучета – 163,8 хил. лева, в т.ч. 89,6 хил. лева за заплати, осигуровки и други възнаграждения;
- Други дейности по икономиката - издръжка и разходи за персонал за общи работници в Бургас и съставни селища на Общината – 364,1 хил. лева;
- Членски внос в национални и международни организации – 218 хил. лева;

➤ Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища - целеви средства от централния бюджет по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година – 164,5 хил. лева.

Капиталови разходи

Разработеният разчет за капиталови разходи на Община Бургас за 2020 г. е отражение на целите и приоритетите на Инвестиционната програма на Общината за осъществяване на инвестиции в инфраструктурата на градската среда и индустриалните зони, облагородяване на междублокови пространства, реализиране на мерки за безопасност на движението, дейности по опазване на околната среда и управление на отпадъците, изграждане и реконструкция на инфраструктурни обекти за предотвратяване на риска от наводнения и стихийни бедствия, изграждане на довеждаща инфраструктура, обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, обществени институционални сгради, подобряване и обновяване на културната и туристическата инфраструктура, дейности по програми за сигурност и контрол и др.

Собствените бюджетни средства, включени в разчета за капиталови разходи на Община Бургас за 2020 г. са в размер на 13 185,6 хил. лева, вкл. преходен остатък – 5 207,6 хил. лева. Със средства от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. ще бъдат финансирани капиталови разходи за 1 857,9 хил. лева. Средствата по оперативни програми – 38 987,9 хил. лева. Неусвоените средства от кредити от „Фонд за устойчиви градове“ /финансов посредник на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД/, поети с решение на Общински съвет за мостово финансиране по проекти: „Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим – гр. Бургас“; „Реконструкцията на сградата на бившето немско училище и превръщането

му в модерен и атрактивен комплекс - библиотека и музей на съвременното изкуство“; „ Силата на водата. Повишаване потенциала на гр. Бургас като атрактивна туристическа дестинация“ са 9 344,5 хил. лева. Планираните средства в проекта на бюджет за 2020 г. за съфинансиране на проекти, изпълнявани по Оперативни програми на Европейския съюз, под формата на нов дългосрочен дълг са в размер на 14 994,9 хил. лева.

Разпределението на средствата по обекти, функции и параграфи са включени в разчета за финансиране на капиталови разходи за 2020 година – Приложение №3.

Индикативен разчет за сметки за средства от Европейския съюз

Последната година от програмния период 2014-2020 за реализиране на проекти по оперативни програми на Европейския съюз ще бъде напрегната както от гледна точка на това, че необходимо да се предприемат всички действия за завършване на стартирани проекти, така и да се използва потенциала за кандидатстване по програми, за които все още финансовия ресурс по текущия период не е изчерпан. Необходимо е и да се продължи подготовката на проекти, с които ще се кандидатства по новия програмен период 2020-2027.

Индикативният годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г. е в размер на 39 099,8 хил. лв

Предвидените средства включват разходи по изпълнение на вече стартирани проекти по следните оперативни програми:

➤ ОП „Околна среда“ 2014 – 2020:

- Проект: „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“;

- Проект: „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“;

- Проект: „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас“;

➤ ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020:

- Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Община Бургас на ул. „Александровска“ № 26“;

- Проект „Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас – I етап“;

- Проект „Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим“ – гр. Бургас“;

- Проект „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“;

- Проект „Интегриран модел за управление на градската мобилност - I етап“

- Проект „Подобряване качеството на професионалното образование чрез модернизация на образователната инфраструктура в шест професионални гимназии в гр. Бургас“

- Проект „Създаване на условия за разкриване на 5 нови социални услуги на територията на община Бургас“.

➤ ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020:

- Проект "Развитие на нови интегрирани услуги в Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на Община Бургас";

- Проект „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на Община Бургас“.

➤ ОП „Добро управление“ 2014 – 2020:

- Проект: „Ефективно функциониране на Областен информационен център – Бургас“;

➤ Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г.:

- Проект: „Изграждане на покрита лодкостоянка в акваторията западно от м. Рибарско селище (бивша м. Ченгене скеле), Община Бургас“;

- Проект: „Изграждане на покрита лодкостоянка в акваторията северно от кв. 54, по плана на кв. Краймorie, Община Бургас“.

➤ средства от Европейския съюз по други секторни програми „Трансгранично сътрудничество“; HORIZON 2020; Съвместна оперативна програма "Черноморски басейн 2014-2020"; URBACT III; DEAR и др.

Предвидени са и средства за стартиращи през 2020 г. проекти:

✓ по Оперативна програма „Околна среда“ за прилагане на модел за управление на едрогабаритни отпадъци от бита на територията на Община Бургас; рекултивация на общинско депо "Братово"; изграждане на инсталацията за анаеробно третиране на разделно събрани биоразградими отпадъци;

✓ проект за създаване и маркетинг на туристически продукт, обединяващ значимите културно – исторически обекти на територията на града и Общината, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“; проект за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни и административни сгради на територията на гр. Бургас; изграждане на многофамилна жилищна сграда за социална инфраструктура и др;

✓ проекти по програма за морско дело и рибарство за: разширение на лодкостоянката в акваторията на кв. Краймorie, Община Бургас; развитие и популяризиране на самобитността на рибарско селище „Ченгене скеле“;

✓ проекти по линия на Финансовия механизъм на ЕИП за прилагане на мерки за енергийна ефективност в уличното осветление на гр. Бургас; изграждане на Младежки международен център - гр. Бургас и др.

На основание на чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в съответствие с Наредбата 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, проектът на бюджет за 2020 г. е оповестен и представен пред медиите на 07.01.2020 г. Проведени са обществени обсъждания на 15.01 и 16.01.2020 година. За запознаване с проекта на бюджет на жителите на кв. Сарафово е проведено представяне и обсъждане на 14.01.2020 г. Предложенията, направени по време на обсъжданията са разгледани и дискутирани и са намерили отражение в общата рамка.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 94 от Закона за публичните финанси, предлагам, Общински съвет - Бургас да вземе следните

Р Е Ш Е Н И Я :

1. Приема бюджета на Община Бургас за 2020 година, както следва:

По приходите: 306 607 777 лева.

Държавни приходи

В това число:

- Обща субсидия за делегирани от държавата дейности по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година 117 293 817 лева
- Собствени приходи за държавно делегирани дейности 411 149 лева
- Преходен остатък по дейности държавна

отговорност	5 236 109 лева
Всичко държавни приходи:	122 941 075 лева

Общински приходи

В това число:

• Данъчни приходи	43 540 000 лева
• Неданъчни приходи	60 411 204 лева
• Трансфери за местни дейности – за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища	164 500 лева
• Целева субсидия от Централния бюджет за капиталови разходи	1 857 900 лева
• Трансфери между бюджети	/-/ 383 000 лева
• Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз	100 000 лева
• Нови кредити и лизинг	14 994 885 лева
• Неусвоени средства по кредити по договори с „Фонд за устойчиви градове“/финансов посредник на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД/	9 344 536 лева
• Погасяване главници общински дълг	/-/ 6 507 693 лева
• Друго финансиране	/-/ 3 865 800 лева
• Временни безлихвени заеми	5 859 210 лева
• Преходен остатък от общински дейности	19 051 187 лева
Всичко общински приходи:	144 566 929 лева

Индикативен годишен разчет за сметките

за средства от Европейския съюз	39 099 773 лева
----------------------------------------	------------------------

По разходите: 306 607 777 лева

В това число:

- За дейности държавна отговорност
по Приложение №1.1 122 941 075 лева
- За общински дейности
по Приложение №2.1 144 566 929 лева
- Индикативен годишен разчет за
сметките за средства от Европейския съюз 39 099 773 лева

1.1. Одобрява разпределение на преходния остатък от 2019 г. в размер на 24 287 296 лева съгласно Приложение №4

- за държавна отговорност 5 236 109 лева
- за общинска отговорност 19 051 187 лева

2. Утвърждава разчет за финансиране на капиталовите разходи съгласно Приложение №3, в т.ч. разпределението на средствата от целева субсидия, съгласно чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година за:

- Обект №2840 „Изграждане на довеждаща инфраструктура в
индустриална зона гр. Българово“ 529 900 лева
- Обект №2653 „Изграждане обслужваща улица и
паркинг кв.31 и кв.31а ж.к. Бр. Миладинови“ 240 000 лева
- Нов обект „Улица "Ортото" Меден рудник“ 432 000 лева
- Нов обект „Паркинг бл.415 кв. Меден рудник“ 518 000 лева
- Нов обект „Улица с водопровод в зона Пети километър“ 138 000 лева

Всичко: 1 857 900 лева

2.1. Утвърждава разпределение на разходите, които се финансират чрез §40-00 “Постъпления от продажба на нефинансови активи“ в размер на 5 300 000 лв., съгласно Приложение №6 .

3. Утвърждава индикативен годишен разчет за сметки за средства от Европейския съюз, както следва:

(в лева)

<i>Приходи</i>	<i>Разходи</i>
39 099 773	39 099 773

3.1 Възлага на Кмета да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделни общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния управляващ орган и на Министерство на финансите.

4. На основание чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет дава правомощия на Кмета да извършва компенсирани промени, както следва:

4.1. в частта за 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;

4.2. в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

4.3. в изпълнение на правомощията си по т. 4 Кметът издава заповеди;

5. Възлага на Кмета на Общината да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителя /спонсора.

6. Одобрява максималния размер на новите задължения, които възникват текущо да е в рамките на одобрения бюджет.

7. Одобрява максимален размер на поетите ангажименти през 2020 година - 169 800 000 лева, които подлежат на реализиране частично през 2020 година.

8. Приема следните лимити за разходи:

8.1. на основание чл. 35, ал. 2 от ПМС №381/30.12.2019 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2020 година са

определени средства за социално-битово и културно обслужване в размер до 3 % (не повече от 3%) върху утвърдените средства за основна работна заплата на заетите по трудови правоотношения;

8.2. представителни разходи на Кмета в размер на 75 000 лева, на основание на чл. 89 ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година;

8.3. представителни разходи за Общинския съвет в размер на 15 000 лева, на основание на чл. 89 ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година;

9. Упълномощава Кмета да сключи договори с Министерство на културата за съвместно финансиране на културни институти, както следва: ДТ "Адриана Будевска" - Бургас, Куклен театър - Бургас и Държавна опера – Бургас.

9.1. утвърждава съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата разчетените субсидии на културните институти в размер на 245 000 лева, в т.ч. за ДТ "Адриана Будевска" – 105 000 лева, Куклен театър – 35 000 лева и Държавна опера Бургас – 105 000 лева.

10. На основание чл. 34, ал. 2, във връзка чл. 34, ал. 1 т. 1 от ПМС №381/30.12.2019 година за изпълнение на държавния бюджет за 2020 година, утвърждава списъци на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи, произтичащи от характера на трудовата им дейност, съгласно Приложение № 5.1

11. На основание чл. 34, ал. 2, във връзка чл. 34, ал. 1, т. 2 от ПМС №381/30.12.2019 година одобрява 90% от действителните транспортни разходи за 2020 г. на длъжностите и лицата за дейности местна отговорност, пътуващи от местоживееене до месторабота и обратно, съгласно Приложение № 5.2

12. На основание чл. 34, ал. 2, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2 от ПМС №381/30.12.2019 година одобрява 80% от действителните транспортни разходи за 2020 г. на лицата работещи в ПФА "Странджа", пътуващи от местоживееене до месторабота и обратно, съгласно Приложение № 5.3

13. Одобрява сума в размер на 1 629 000 лева за спорт, в т.ч.:

13.1. Одобрява сумата от 8 000 лева за субсидиране на аматьорски и ведомствени спортни клубове, разпределена съгласно Приложение №13.1;

13.2. Одобрява сумата от 15 000 лева за субсидиране на спортни клубове за хора с увреждания, разпределена съгласно Приложение №13.2;

13.3. Одобрява сумата от 565 000 лева за финансово подпомагане на представителни отбори на Община Бургас, разпределени съгласно Приложение № 13.3. Паричните средства ще бъдат предоставени с договор на посочените спортни клубове, след представяне от тяхна страна на финансов план за разходване на средствата и доказателства за спазване на условията, определени от Община Бургас като администратор на минимална помощ;

13.4. Одобрява сумата от 58 000 лева за други дейности в областта на спорта, разпределена съгласно Приложение № 13.4

13.5. Одобрява сумата от 353 000 лева за финансиране на местни и национални спортни мероприятия и прояви, включени в спортния календар на Община Бургас, които ще бъдат разпределени съгласно Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортни мероприятия, включени в календара на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 3, Протокол № 34/28.11.2017 г.;

13.6. На основание чл. 133 от Закона за физическото възпитание и спорта, одобрява финансов ресурс в размер на 630 000 лева за финансово подпомагане на детско-юношески школи на спортни клубове, осъществяващи колективни и индивидуални спортове и за спортни клубове за аматьорски масов спорт, по група мъже и жени при индивидуални и колективни спортове, които ще бъдат разпределени съгласно методика по Наредба за насърчаване на спорта чрез финансово подпомагане от Община Бургас;

14. Одобрява бюджетна сметка на Детска млечна кухня за 2020 година за реализирани приходи от стопанска дейност, съгласно Приложение №7.

15. Одобрява план – сметка за 2020 г. по Закона за опазване на околната среда, съгласно Приложение №8.

16. Одобрява субсидии на нестопански организации в размер на 551 200 лева, съгласно Приложение №10.

17. Одобрява сума в размер на 6 507 693 лева за погасителни вноски по главница на общинския дълг.

18. Одобрява сума в размер на 5 597 313 лева за помощи по решение на Общински съвет, в т.ч.:

- за карти на правоимащи (пенсионери, ученици, инвалиди и други) 5 197 313 лева
- транспорт на хора с увреждания 300 000 лева
- еднократни безвъзмездни помощи на физически лица и приемни семейства 75 000 лева
- финансови помощи от Общински здравен фонд 25 000 лева

19. Одобрява сумата от 120 000 лева за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми.

20. Одобрява сумата от 66 003 лева за финансиране дейността на обществения посредник, в т.ч. заплати, осигуровки и издръжка.

21. Одобрява стандарти за издръжка в детските градини на едно дете, както следва:

- за дете в детска градина с 3 и под 3 групи 960 лева
- за дете в яслена група на детска градина 860 лева
- за дете в детска градина с над 3 групи 860 лева
- за дете със специални образователни потребности 930 лева
- за храна на дете в подготвителна група – задължително предучилищно целодневно обучение 350 лева

22. Субсидирането на разходи за издръжка за дейности, финансирани с общински приходи се извършва в размер на 90 на сто от одобрените от общинския бюджет за 2020 година, с изключение на разходите на второстепенните разпоредители в сферата на образованието, като останалите 10 на сто се предоставят през четвъртото тримесечие, след анализ на изпълнението на общинските приходи и при доказана финансова необходимост.

23. Дава съгласие да се осигурят средства за работно облекло на служителите от общинска администрация по трудови правоотношения, съгласно КТД при финансова възможност в рамките на бюджет 2020 година, а на останалите звена на самостоятелни бюджетни сметки средствата, предвидени по бюджетите им за 2020 година.

24. Одобрява извършването на разходите до размера на фактическите, съгласно чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси, в т.ч.: Детски градини, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж, Младежки културен център и други за сметка на останалите местни приходи.

25. Одобрява сумата от 220 000 лева за дофинансиране на държавно делегирана дейност във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“. Средствата се разпределят след анализ на изпълнението на бюджета и при доказана финансова необходимост от средства за издръжка.

26. Дава съгласие за подпомагане разходите за погребения на социално слаби граждани (самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в служби за социално подпомагане) да бъде осигурен финансов ресурс в размер на 70 000 лева.

27. Приема Общинска културна програма за 2020 година в размер на 1 317 000 лева, съгласно Приложение №9

28. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение №11 като дава съгласие, в списъка с второстепенни разпоредители с бюджет за 2020 г. да бъде включен нов разпоредител: ОП „Зелени асистенти“

29. Възлага на Кмета да утвърди бюджетите за 2020 година на второстепенните разпоредители.

30. Определя лимит за поемане на нов общински дълг през 2020 година в размер до 14 994 885 лева за съфинансиране на проекти.

31. Одобрява максимален размер на общинския дълг към края на 2020 година до 51 000 000 лева.

32. Одобрява сумата от 50 000 лева за финансиране на проекти съгласно програма на община Бургас за публично-частни партньорства за реализация на малки благоустройствени проекти.

33. На основание чл. 100, ал. 1 и ал. 2 от Закона за лечебните заведения одобрява сумата от 40 000 лева на Специализирана болница за активно лечение „Пневмо-фтизиатрични заболявания“.

34. На основание чл. 100, ал. 1 и ал. 2 от Закона за лечебните заведения одобрява сумата от 30 000 лева на Медицински център 3 – Звено спортна медицина.

35. Одобрява като предоставен трансфер сума в размер до 17 000 лв. за курс на обучение към Факултета по "Обществено здраве и здравни грижи" в

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" за специалност "Парамедик IV степен".

36. Одобрява като предоставен трансфер сума в размер до 190 000 лева на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи за полицейския състав на звеното определено за охрана.

37. Одобрява като предоставен трансфер сума в размер до 150 000 на Министерството на младежта и спорта във връзка с реализиране на проектно предложение за СУ "Юрий Гагарин" - Бургас в рамките на Приоритетна ос 3 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020, компонент 2 "Спортни училища"

38. Одобрява сумата от 20 000 лева на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Бургас за закупуване на гориво, консумативи и технически средства.

39. Одобрява сумата от 20 000 лева за Зонално жандармерийско управление - Бургас за гориво, резервни части, консумативи и ремонт на автомобилите, ангажирани с охрана.

40. Одобрява сумата от 14 800 лева за подпомагане дейността на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Бургас за закупуване на пожарникарски каски, ръкавици, колани, ботуши и материали.

41. Одобрява сумата от 5 000 лева за Военно формирование 54950 – Бургас – за чествания.

42. На основание чл. 94, ал. 3, т. 9 от Закона за публичните финанси одобрява актуализираната бюджетна прогноза за периода 2021-2023 година, съгласно Приложение №15.

43. Приема за сведение информация, съгласно чл. 82, ал. 3, т. 3 и т.4 от Закона за публичните финанси, за лицата от подсектор „Местно управление“, съгласно Приложение №14.

44. На основание чл. 94, ал. 7 от Закона за публичните финанси утвърждава тримесечно разпределение на Бюджет 2020 година.

45. На основание чл. 94, ал. 3, т. 4 от Закона за публичните финанси определя сума в размер на 500 000 лева – просрочени вземания, които да бъдат събрани през 2020 г.

46. Одобрява сумата от 620 000 лева за Фонд “Мостово финансиране и съфинансиране на проекти”.

47. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

47.1. членски внос - 217 990 лева;

47.2. читалища – 1 002 240 лева за обезпечаване на годишната програма за развитие на читалищната дейност.

48. Одобрява сумата от 10 000 лева за съфинансиране на проекти на неправителствени организации съгласно Правилника за предоставяне на средства от общинския бюджет, приет на сесия на Общински съвет през месец февруари 2009 година (т.14 от Протокол №18/19-26.02.2009 година).

49. Одобрява сумата от 100 000 лева, в рамките на средствата по дейност 389 „Други дейности на образованието“ за програма „Бургаски деца“ . Средствата ще бъдат разпределяни от комисия, съгласно Правила за насърчаване и подкрепа на ученици с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по Общинска програма „Бургаски деца“, приети с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 5, Протокол № 24/ 28.02.2017 г.

50. Одобрява сума в размер на 201 000 лева за подпомагане обучението на 125 студенти в ИТ сектора, чрез поемане на семестриалните такси за обучение, в т.ч. на 50 студенти в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – 36 000 лева и на 75 студенти в Бургаски свободен университет – 165 000 лева.

51. Одобрява сумата от 50 000 лева за финансиране на дейности от общинска програма за подпомагане на старт-ъпи.

52. Одобрява сума в размер на 100 000 лева за финансиране на дейности за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия със седалище и адрес на управление на територията на община Бургас, отпускани съгласно Правилник, Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 2, Протокол № 9/24.04.2012 г.

53. Одобрява сумата в размер до 65 000 лв. за съфинансиране по Проект „Красива България”.

54. Одобрява сумата в размер на 70 000 лева за финансиране на дейности от общинска програма „Активни пенсионери“.

55. Одобрява сумата от 340 000 лева за финансиране стимулиране на полетите в Бургас.

56. Упълномощава Кмета на Общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства, планирани в бюджета.

57. Дава съгласие временният недостиг на средства по сметки за средства от Европейския съюз, за финансиране на проекти по оперативните програми, да се покрива от временен или безлихвен заем от бюджетни сметки за средства от Европейския съюз и набирателни сметки до възстановяването им от Управляващия орган.

58. Разходването на бюджетни средства (без целевите средства) се осъществява при съблюдаване на приоритети:

58.1. разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни;

58.2. постъпилите собствени приходи се разходват в следната поредност: за трудови възнаграждения и осигуровки; за разходи, свързани с дейности, за които се събират такси; за неотложни разходи – горива, ел. енергия, отопление, вода и неотложни текущи ремонти;

59. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят конкретни мерки за изпълнение по приетия от Общински съвет бюджет.

60. Приема за сведение Протоколите от обществените обсъждания, съгласно Приложение № 17.

/ш/
ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас