Приложение № 10

П Р О Т О К О Л

Днес 27.11.2015 г. в заседателната зала на община Каспичан се проведе публично обсъждане на проект на бюджет за 2016 г. на община Каспичан.

На събранието взеха участие :

Г-жа Милена Недева – Кмет на община Каспичан, Г-н Милен Минчев- Заместник кмет, Г-жа Виолета Траянова – Секретар, Г-жа Дарина Атанасова – Директор „Обща администрация“ , Кметове на кметства от община Каспичан, Служители от общинска администрация, Общински съветници и граждани.

Заседанието откри Г-жа Виолета Траянова – Секретар: „Съгласно чл. 84, ал.2 от Закона за публичните финанси, общините следва да представят за публично обсъждане от местната общност проекта на бюджета си за 2016 година не по-късно от 30 ноември. В изпълнение на задълженията си кмета на общината покани жителите на община Каспичан да вземат участие в публичното обсъждане на бюджет 2016г. За да проведем законосъобразно това събрание следва да се избере председател и протоколист.“

Дарина Атанасова предложи за председател г-жа Виолета Траянова а за протоколист, че е запозната с материята и ако бъде избрана поема този ангажимент.

Други предложения не постъпиха и присъстващите в залата приеха направеното предложение с пълно единодушие.

Председателя на събранието г-жа Траянова запозна присъстващите с дневния ред с една единствена точка 1. Представяне на проекта за бюджет 2016 г.

Г-жа Недева – кмет на община Каспичан изложи в експозе политиката си за бюджет 2016 г: „ Уважаеми дами и господа , общински съветници, граждани и гости на община Каспичан, благодаря ви, че уважихте поканата ми за обсъждане на проект за бюджет 2016 г. и очаквам вашите предложения и мнения след моето експозе.

В условията на тази неясна нормативна обстановка сме се постарали да изготвим и предложим един проект на бюджет, който максимално да се доближава до нуждите и потребностите на гражданите на общината и същевременно да е съобразен с финансовите й възможности.

Съвсем накратко ще изложа основните бюджетни параметри, които са залегнати в проекта за бюджет 2016 г. на община Каспичан. Те са съобразени с целите и приоритетите заложени в Стратегическия план за развитие на общината за периода 2014-2020 г., при спазване на действащото законодателство и принципите за съставянето на бюджета.

Разработката на проекта за бюджет 2016 г. е обоснована на конкретни приоритети на общината и те са:

• Устойчив бюджет;

• По-добро усвояване на средствата по европейските фондове през новия програмен период;

• Подобряване условията за предоставяне на публични услуги в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности;

• Продължаване на разширяване обхвата на предоставяните социални услуги на територията на общината;

• Модернизация и развитие на техническата инфраструктура и градската среда – благоустрояване на улична мрежа, зелени площи, пешеходни зони, детски площадки и др. в града и населените места на общината.

Общата рамка на изготвения проект на бюджета на общината за 2016 г е **5 140 856.** Рамката на бюджет 2016 г. за местни дейности е **2 074 986** лв. При съпоставимост с началния бюджет за 2015 г.- **2 136 247** лв.- т.е. намаление на приходната част в местни дейности **61 261** лв. Това намаление е следствие на приходи с еднократен характер, както и обстоятелства водещи до намаление в прогнозата им. За Делегирани от държавата дейности са разчетени **3 065 870** лв. т.е. завишение в размер на **248 682** лв. Завишението се дължи на промени в натуралните показатели и Единните разходни стандарти.

С няколко думи ще се постарая да представя бюджет 2016 г. за Делегираните от държавата дейности:

Натуралните показатели на база на които е разработен проекта за бюджет 2016 г. в държавните дейности са с несъществени промени от тези на 2015 г. Отчетен е спад в населението по постоянен адрес с **82 бр. жители**, увеличение на броя на учениците в общообразователните училища с **19 бр. ученици**, но е налице намаление **със 7 бр. деца в ЦДГ**. Стойностите на бюджета в делегираните от държавата дейности са на база натурални показатели и съобразени с единните разходни стандарти приети с **Решение на МС № 859 от 03.11.2015 г.** Общата субсидия за издръжка на делегираните от държавата дейности за общината прогнозираме да е в размер на **2 989 400** лв., с ръст **172 212** лв, спрямо начален бюджет на 2015 г .

Средствата за образование заемат най-висок относителен дял и представляват **61,68%** от общите разходи за държавни дейности. В рамките на тези средства е осигурена издръжката на **4** училища и **6** детски градини от които **4** на делегиран бюджет и обучението на **691** ученици и **232** деца.

Формираните остатъците в делегираните държавни дейности към края на годината ще бъдат включени в бюджета за 2016 г. в дейностите в които са реализирани, което е задължителен регламент.

Предполагам, че по голям интерес за всички Вас е бюджета в частта на местните дейности:

Един основен компонент тук са Собствените приходи, които са планирани на базата на анализ на събираемостта през предходните години 2014 и 2015, като са изключени еднократните плащания с инцидентен характер и е извършена реална оценка на настоящото състояние.

В приходите с общински характер са заложени прогнозните стойности на постъпленията от имуществени данъци, приходи и доходи от собственост, местни такси, приходи от разпореждане с общинско имущество, други неданъчни приходи, обща

изравнителна субсидия и средства за капиталови разходи. Общият обем на приходите в разработения проект за издръжка на местните дейности е съобразен с приходната част и е в размер на **2 074 986** лв., които са недостатъчни за покриване на разходите по местни дейности, но е рисковано да се залагат кухи обеми и ще се разчетат разходите съгласно прогнозата а не желания бюджет.

Налице е проблем и за осигуряване на оборотни средства по оперативни програми, поради това, че до верифициране на разходите от УО те формират предоставяне заемообразно на средства от бюджетни в средства на европейски сметки и фондове.

Планираните приходи от имуществени и други данъци са в размер на **344 000** лв. и са със **6 500** лв. по-малко от плана за 2015 г., но това е реалния размер на база облог, а събираемостта на недоборите все по вече спада следствие на общото обедняване и затрудненията в бизнеса.

В раздела на неданъчните приходи е планирано намаление със сумата **62 046 лв.** Това драстично намаление произтича от еднократни събития и към настоящия момент не се очакват други от разчетените.

Определените приходи от ТБО за 2016 г. са в размер на **340 000** лв. и е това което е било разчетено и през 2015г. Предстои приемането от Общинския съвет на план-сметката за дейност „Чистота“ и определяне размера на ТБО за 2016 г. Съгласно действащия ЗМДТ (чл. 67, ал.1) размерът на таксата се определя според количеството на отпадъците, като само по изключение (чл.67 ал.2) когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци може да се определи на ползвател или на база определена от общинския съвет. С изменението на чл. 67, ал. 2 е въведена забрана за ползване като основа за определяне размера на ТБО – данъчната оценка на недвижимите имоти, балансовата стойност или пазарната им цена. По инициатива на НСОРБ се очаква промяна на срока за въвеждане на нова основа за облагане, като се очаква това да бъде 01.01.2017 г., но не е налице такава промяна и по скоро се клони към това, че няма да се отложи отново прилагането на закона. Затрудненията на общините да се изпълни действащата разпоредба на закона е неприетата все още Методика за разработване на План-сметка за разходване на средствата от ТБО . Независимо от предприетите действия на НСОРБ, ако не се извърши промяна в ЗМДТ , сме принудени в срок до 31.12.2015 г. да извършим налагащите се промени в Наредбата на определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в раздел « Такса битови отпадъци» и приемане на план-сметка за 2016 г.

Анализирайки разходите за дейност «Чистота» и произтичащите от нормативни актове задължения по отчисления по ЗУО за депониране на отпадъците на регионалното депо в предвид ежегодния ръст, като за 2016 г. той е 22,2 % (2015 г. – 28 лв., 2016 г. 36 лв.) спрямо 2015 г. не се очаква намаление на промила или размера на ТБО, но и тази година няма да се наложи и завишение на облога. Въпреки това е наложително да се разгледат различни варианти и очакваме предложения и мнения от всички заинтересовани граждани, юридически лица и организации.

В приходите от продажба на собственост в § 40-29 са разчетени приходи в размер на **20 000** лв. и предвиждаме да се реализират от продажба на недвижими имоти в регулация, в § 40-30 са предвидени постъпления в размер на **2000** лв. и това е от различни права на строеж, в § 40-40 приходи от продажба на земя са заложени постъпления в размер на **8000** лв., следвайки убеждението си, че не следва да разпродаваме масово общинската земя.

Същите ще бъдат използвани по реда на **чл.127, ал.2 от ЗПФ** за текущ ремонт и основен ремонт на техническата и социална инфраструктура.

Размерът на общата **изравнителна субсидия** за издръжка на местните дейности предвиждаме да е **602 100** лв. в т. ч. **46 000** лв. за зимно поддържане на общинската пътна мрежа.

Целевата субсидия за капиталови разходи за 2016 г. очакваме да е в размер на **234 400 лв** в т. ч. е и размера на средствата за основен ремонт на общинската пътна мрежа но размера ще е регламентиран със ЗДБРБ за 2016 г.

На този етап не се предвижда поемането на финансов дълг през 2016 г.

Разходите в бюджет 2016 г. ще бъдат съобразени с реалните прогнозни приходи, като приоритетни разходи са частични ремонти по техническата инфраструктура като ремонт на уличната и тротоарна настилка в града и населените места, основен ремонт на детски площадки и пешеходни зони като се разчита и на финансово обезпечаване на плащания с бюджетни средства по проекти на ЕС до възстановяването им от Управляващия орган и други.

За 2016 г. възнамеряваме да организираме дейностите по чистотата в гр. Каспичан и останалите населени места като дейност реализираща се в общината и това ще намери отражение при разработването на план-сметката за дейност чистота и разпределение на приходите от ТБО . За местни дейности не се предвиждат други нови дейности, но предвид ангажиментите и отговорностите, ще се анализират възможностите и ще предложим оптимална численост за дейност „Чистота", както и актуализиране на утвърдената численост.

В рамките на бюджет 2016 г., в местните дейности предвиждаме да се осигурят средства за нормалното функциониране на всички социални, комунални, културни и административни дейности на общината.

В издръжката ще се разчетат и средства с целеви характер като:

- 1600 лв. за награден фонд на деца с изявени дарби при условията на наредба приета от ОбС ;
- 40 000 лв. за обезпечаване мероприятията от културния календар на общината;
- 30 000 лв. дофинасиране ремонтни дейности на местните читалища;
- 27 000 лв. за подпомагане на спортните и туристически клубове за спортни мероприятия;
- 6 000 лв. за обезпечаване на дейности разпределени в спортен календар;
- 1720 лв. дофинансиране на маломерни и слети паралелки в общинските училища;
- 7 500 лв. за помощи по решение на Общинския съвет :
    - 5500 за подпомагане на граждани при условия на приетата от ОбС наредба;

- 2000 за извършване на служебни погребения и подпомагане семейства за погребения на починали социално слаби граждани;

- 20 000 лв. за превантивни дейности за намаляване вредите от бедствия и аварии;
- 50 000 лв. за текущ ремонт на сгради общинска собственост ;
- Запазва се осигуряването на средства за представително и работно облекло, представителни разходи, СБКО и др.

В общия обем на разходите по бюджета средствата за заплати и осигурителни плащания заемат най-голям дял .

Финансирането на обектите в капиталовата програма за 2016 г. се свежда до размера на целевата субсидия от Републиканския бюджет – 386 900 лв. и от приходи от собственост по § 40-00 в размер на 30 000 лв. без да са ползвани други собствени бюджетни средства, тъй като същите са ограничени и недостатъчни. През последните години, община Каспичан акцентира върху създаването на благоприятни условия за повишаване стандарта на живот на гражданите на общината като съществен принос за постигането на поставените цели е реализирането на проекти, финансирани с евросредства.

За разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи и разчетените приходи по § 40-00 приходи от собственост предлагаме на вниманието Ви обекти които считаме за належащи и след вземане под внимание предложенията и становищата Ви ще се подготви проект на инвестиционната програма на община Каспичан за внасяне в ОбС заедно с проекта на бюджета.

№	Обект
1	Основен ремонт покрив на сградата на км. Върбяне
2	Основен ремонт покрив на сградата на км. Златна нива
3	Основен ремонт покрив на сградата пенсионерски клуб с. Каспичан
4	Основен ремонт покрив на сградата на ЦНСТ
5	Основен ремонт на покрив на НЧ с. Марково
6	Основен ремонт на отоплителна инсталация – довършителни дейности на НЧ гр. Каспичан
7	Основен ремонт зала на НЧ с. Могила
8	Основен ремонт покрив НЧ с. Върбяне
9	Основен ремонт ул. „Хан Аспарух „
10.	Основен ремонт спротен комплекс – част за съфинансиране гр. Каспичан
11	Основен ремонт спротен комплекс – част за съфинансиране гр. Плиска
12	Придобиване на апаратера за център за почасово предоставяне на услуга за

	социално включване в общността
13	Програмни продукти
14	Придобиване на МПС за община Каспичан на лизингов принцип за 23 месеца с вноски за 2016 г
15	Генерален план за организация на движението – преходен обект
16	Автобусна спирка кв. Калугерица
17	Изграждане на паркинг пред ОДЗ
18	Изграждане на паркинг пред поликлиника гр. Каспичан
16	ППР за основен ремонт и саниране на административна сграда на община Каспичан
17	ППР за основен ремонт сграда на НЧ с. Марково
18	Проекти във връзка с кандидатстване по програми на ЕС
19	Основен ремонт на общински пътища : • Общински път Плиска – Върбяне • Общински път Марково – Снежина • Общински път гр. Плиска към старините • Каспичан-жп гара Каспичан-Могила

И през 2016 г. при разчет на средствата в капиталова програма и текущи ремонти ще се спази критерия приложен през 2015 г., който считаме за справедлив и в съпоставимост с големината на населените места.

2016 г. е начална година от новия програмен период в предвид, старта бе през 07.2015 г. но предстоящата година ще е началото на реални реализации по всички програми и проекти, финансирани със средства на ЕС.

Съгласно указанията на Министерство на финансите, след приключване на бюджетната 2015 г. и в срока по чл. 84, ал.4 от ЗПФ (20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за 2016 г.) окончателния проект на бюджета на община Каспичан за 2016 г. ще бъде изготвен и внесен в Общинския съвет за обсъждане и приемане
.
Благодаря за вниманието. За мен е важно да чуя вашите предложения, мнения и становища. Ще се постарая да отговоря на поставени въпроси.“

Г-жа В.Траянова: „ Пред вас бе изложено виждането на кмета на общината за възможностите на бюджет 2016 г. Имате думата за въпроси, предложения и становища“

Г-н Николай Николов – Общински съветник: Изслушах старателно изложеното от кмета на общината виждане за бюджет 2016 г. Моето мнение е, че може да се помисли по някой от перата на приходната част да се завиши размера. Мнението ми е, че може да се заложат средства в приходите по всички пера на данъчните приходи с незначителен размер, струва ми се че са заложени много малко средства от разпореждане с общинска собственост, както и за приходите от такса битови отпадъци. Може би имате по конкретни обяснения за това, но мисля че спада на приходната част с такъв размер би създало неизпълнение на някой дейности и сериозен недостиг“.

Г-жа Драганка Славкова – общински съветник : „Аз подкрепям казаното от Г-н Николов и също предлагам да се направи по задълбочен анализ и където са налице възможности в рамките на допустимото и реалистично да се завишат приходите, може би на исторически принцип. Т.е. в размери близки до предходния отчетен период. Чух изредени не малко обекти както за в гр. Каспичан , така и за населените места и ако това се реализира е много добър подход от който ще удовлетвори поне частично обещанията които бяха давани в предизборната кампания.“

Г-жа Гинка Йорданова: „Аз искам да поставя един много сериозен проблем за с.Могила, който съм поставяла на всяка една среща както с бизнеса, така и на събрания в селото. На един основен за селото път е наличие на пропадане. Пътя е сериозна комуникация на една голяма част от къщите на селото и от там се движи и сметопочистващата кола. Вече няколко пъти ни предупреждават, че този път пропада, следва най малко да се укрепи, може би с подпорна стена или друго съоръжение, но така ще стане нещо сериозно, да не само да пострада и човек. Нека на първо време се укрепи по някакъв начин, да се направят сметки и ако е скъпо струващо да се кандидатства по програма но просто следва да се предприемат действия още в тази пролет. „

Г-н Аспарух Рангелов – кмет на с.Каспичан. „Аз искам да кажа, че с. Каспичан е с най много жители и общинския център се намира в нашето землище. Приходите от землището идват при вас, но трябва да се помисли и за селото. През тази година (2015)след решение на ОбС закупихме сграда за пенсионерски клуб, изградихме няколко детски площадки но сега трябва да си довършим работата. Налага се да се направи ограда на двете детски площадки защото така ще се попилее всичко в площадките. Пенсионерския клуб трябва да се направи основен ремонт и той няма да бъде с малко средства, но е много необходим за селото. Трябва да се направят и малко ремонти по улиците. Искам да си закупя едно гребло за почистване на улиците при снеговалежи, така ще се справяме и сами с колата която имаме.“

Г-жа Д.Атанасова: „ Ще започна с отговор към г-жа Славкова и Г-н Николов. Считам, че имате основание за приходната част на бюджета защото извършихме анализ на собствените приходи както на исторически принцип така и чрез изключване на еднократни събития които са допринесли за прихода но нямат повтарящ се характер. Това обаче е все пак прогноза и то при база на събираемостта към 30.10.2015 г. Имаме справка за облозите както данъчните така и ТБО , но от информацията която ни подадоха колегите от отдел „ МДТ“ , събираемостта в някой от населените места е доста ниска: в с. Каспичан е 46% , в с. Марково е 45%, пада още в с. Косово -28%, с.Зл.нива 40%. Най високия процент на събираемост е в гр. Каспичан 89%, с.Кюлевча 61%, с. Върбяне 60%. Това е притеснението ни да залагаме висока прогноза, която би се оказала един кух обем на бюджета. При наличието на преизпълнение може ОбС със свое решение да преразпредели средства, но

при разчетени бюджети особено по населените места, практиката е показала, че те си изразходват средствата до максимум и недостига остава в общинския център. Моето лично мнение , а и добра практика в други общини с нашата големина доказаха, че следва разходите да се разрешават и реализират според изпълнението на приходите на бюджета и бих предложила това на Г-жа Недева за предстоящата година. Но поемам ангажимента да извършим задълбочен анализ на приходите и при внасяне на окончателния проект за бюджет да извършим корекции и внесем един по реалистичен бюджет.“

Г-жа Милена Недева: „ Приемам казаното от г-жа Атанасова, ще поработим заедно както и назначената от мен комисия за работа по бюджета по поставения въпрос с приходната част и ще предложим нов вариант, естествено близък до този, защото чудеса няма как да се случат. Относно поставения проблем за улицата в с. Могила, запозната съм, въпроса е на вниманието ми, но там ще са необходими много по вече от възможните да отделим средства. Затова аз съм си поставила тази задача за изработване на проект или конструктивно становище от специалисти с което да кандидатстваме по някоя програма или фонд за да отстраним проблема.“

Г-жа В.Траянова : „Други въпроси и желаещи да се изкажат има ли ?

Поради това, че няма други желаещи да вземат отношение и изчерпване на дневния ред закривам събранието.“

Милена Недева …….

Кмет на община Каспичан

В. Траянова -Председател : ……

Д.Атанасова -Протоколист :……