П Р О Т О К О Л

от публично обсъждане на проект за бюджет 2019г.на община Каспичан

Днес 16.01.2019 г. от 17.00 часа в заседателната зала на община Каспичан се проведе публично обсъждане на проект на бюджет за 2019 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 Троянова–Секретар,г-жа Дарина Атанасова– Директор„Обща администрация“,Анелия Ангелова- Председател Общински съвет Каспичан, служители от Общинска администрация, Общински съветници и граждани .Бе изготвен присъствен списък ,приложен към настоящият протокол.

Заседанието откри г-жа Милена Недева – Кмет на община Каспичан: „Уважаеми дами и господа откривам публичното обсъждане на проект на бюджет 2019г. Бюджет 2019 година бе приет през месец декември и публикуван в ДВ №103 от 13.12.2018 г.Постановлението за изпълнение на закона е прието и публикувано в ДВ бр.107 от 28.12.2018 г.В съответствие със Закона за публичните финанси ,следва общините да представим за публично обсъждане от местната общност проекта на бюджета си за 2019 година в рамките на 20 работни дни от обнародването на закона.На основание на което на 09.01.2019г. бе публикувана покана към местната общност за провеждане на днешното публично обсъждане на проект за бюджет 2019 г.

Настъпиха значителни промени по ЕРС още през октомври 2018 г. за бюджет 2019 г. във функция образование както и това покри в пълен размер финансирането в тази функция.Единните разходни стандарти са със запазена структура както бяха и през 2018 г.,което цели да се избегне порочната практика парите да следват ученика.Запазиха се моментите като: стандарт за институция,въвеждане на регионални коефициенти в ЕРС и др.,но се запазва изискването средствата в делегираната от държавата дейност за функцията да бъде разпределена по дейности в учебни и детски заведения с формула разработена и утвърдена от първостепенния разпоредител до 28.12.2019 г.И с бюджет 2019 г.ДГ“Снежанка“ гр.Каспичан ще прилага делегиран бюджет,което в предвид,че резултатите от това са положителни и ДГ приключи с преходен остатък от 29000 лв.От тях колектива предлага да се направи детска площадка в двора на ДГ.

С бюджет 2019 г.са налице завишения в ЕРС за дейностите във функция „Здравеопазване“,където се разчитат дейност“ Яслена група към детската градина“ и „Здравни кабинети в училища и детски градини“ .В проекта за бюджет 2019 г. средствата по ЕРС са разчетени съгласно указанията на Министерството на финансите и е налице завишение на основните работни заплати на персонала и в двете дейности,както и на този етап не е налице възможност да се достигне основна заплата 900 лв. по КТД на браншово ниво.

В условията на настоящата 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 възможности.Първоначално разработения бюджет на база необходими разходи по дейности се оказа невъзможен поради което се наложи да се откажем от някои въпреки и належащи разходи.Недостига реализиран между необходим и възможен бюджет е в размерна голяма сума- 116 968 лв.

Съвсем накратко ще изложа основните бюджетни параметри,които са залегнати в проекта за бюджет 2019 г. на община Каспичан.Те са съобразени с целите и приоритетите заложени в Стратегическия план за развитие на общината за периода 2014-2020г.,при спазване на действащото законодателство и принципите за съставянето на бюджета.

Разработката на проекта за бюджет 2019 г. е обоснована на конкретни приоритети на общината а 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 предоставените социални услуги на територията на общината.

●Модернизация чрез основни ремонти на зелени площи,пешеходни зони,спортни площадки,гробищни паркове и др. в града и населените места на общината.

Общата рамка на изготвения проект на бюджета на общината за 2019 г. е **9 736 399 лв**. Рамката на бюджет 2019 г. за местни дейности е **5 159 420 лв.**В по големи макар и незначителни са размера на субсидията за капиталови разходи и изравнителната субсидия,но в тях не намира отражение промяната на минималната работна заплата на персонала в местни дейности и това става разход за сметка на собствените приходи,които в община числяща се към малките общини няма как да имат значителен ръст.

При разработването на собствените приходи се ориентирахме към залагане на 100 % облога по данъци и такси и завишение с 10% от недоборите които са дължими към 31.12.2018 г.През 2019 г. планирахме изцяло приходите които са в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост,която бе в значителен размер и така бе разчетена на 100% и в разхода,но нереализиране на предвидените сделки ще ни постави в неизпълнение в приходната част на тези параграфи.

За делегираните от държавата дейности са разчетени **4 576 979** лв.Завишението се дължи на промените в ЕРС за делегирани от държавата дейности,както и на по големи преходни остатъци към 31.12.2018 г.,но голяма част от тях са с целево предназначение.

С няколко думи ще се постарая да представя бюджет 2019 г. за Делегираните от държавата дейности свързани с натуралните показатели :

Тревожна е тенденцията на намаляване на броя на учениците общообразователните училища.Не по малко за притеснение е и спада на деца в Детските градини с изключение на ДГ“Снежанка“ гр.Каспичан където са със сериозен ръст от 23 бр.деца,което не се налага дофинансиране на това детско заведение.Не се

налага дофинансиране и в други ДГ но се балансираха с преходния остатък в държавни дейности.

Предполагам, че по голям интерес за всички Вас е бюджета за капиталовите разчети:

1.Общинска сграда ул."Мадарски конник"№40 гр.Каспичан.
2.Сграда на общинската администрация гр.Каспичан.
3.Отоплителна инсталация на ДСП гр.Каспичан.
4.Клуб на пенсионера-гр.Каспичан.
5.Водопроводи на улиците-Ващаров,Добруджа,Тракия .
6.Водопровод ул."Странджа"кв.Калугерица в гр.Каспичан.
7.Придобиване на компютърни конфигурации -2 бр.
8.Придобиване на гараж.
9.Придобиване на агрегат -6kw.
10.Придобиване на лек автомобил.
11.Придобиване на хидростатична тракторна техника.
12.Придобиване на храсторез за гр.Каспичан.
13.Инфраред машина за изкърпване на пътна настилка.

Гр.Плиска

1.Основен ремонт ул.Успенски.
2.Проектиране на канализация –първа част.

с.Върбяне

1.Придобиване на моторна коса за трева.
2.НЧ „Васил Левски-1924".

с.Каспичан

1.Реконструкция на съществуваща сграда-Пенсионерски клуб.
2.Тротоари на площад „Чушмелий.

с.Косово

1.Придобиване на храсторез за кметството.
2.Изграждане на спортна площадка.

с.Кюлевча

1.Покрив на кметството.
2.Укрепване брега на дере,скат до ул."Панайот Волов" по ПМС №63 от 26.04.2018 г.
3.Паметник село Кюлевча.
4.НЧ"Каменен стълб-1888".

с.Марково

1.Кметство с.Марково.
2.Придобиване на климатици за сградата на НЧ"Христо Ботев -1891"село Марково.

с.Могила

1.НЧ"Просвета -1874" с.Могила.

Други:

1.Топлоизолация на ДЦПЛУ село Кюлевча.
2.Лаптоп за ЦСРИ.
3.Придобиване на магнитотерапевтичен уред с апликатори.
4.Придобиване на уред BTL-600-THERARY.
5.Отоплителна инсталация на ДГ"Снежанка" гр.Каспичан.
6.Изграждане на зона за отдих и формиране на екологична култура с.Могила.
7.Покрив на сградата на СУ"Панайот Волов"гр.Каспичан /61-01/.

8.Подмяна на водопровод,отводняване и асфалтиране на улици на територията на община Каспичан по ПМС 165/2018/31-18/.
9.ОУП.
10.ИП"Основен ремонт на отоплителна инсталация в сградата на ДСП гр.Каспичан.
11.ИП"Канализацията по „Братя Миладинови"гр.Каспичан.
12.ИП"Основен ремонт на ул. "Генерал Скобелев "с.Каспичан.
13.ИП"Основен ремонт на ул."Царевец"с.Каспичан.
14.ИП"Основен ремонт на ул."Христо Ботев"с.Кюлевча.
15.ИП"Основен ремонт на ул."Г.Минев"с.Кюлевча.
16.ИП"Основен ремонт на ул.29.
17.Общински път SHU-/III-2007/Плиска-Върбяне-Граница община /Каспичан-Нови пазар/Правенци.
18.Общински път SHU2081-SHU 1080 Каспичан –жп гара Каспичан –Могила-/ /III-2082/.
19.Общински път SHU1111/III-701/Нови пазар-Каспичан/-Плиска-/III-2007/

Благодаря за вниманието!
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ВЪПРОСИ,СТАНОВИЩА И МНЕНИЯ!

Г-н Банчо Митев:Наложи ми се да отида до Социални грижи предложиха ми стол да седна щях да падна .Въпроса ми е - Сградата в която се помещават Социални грижи предстои ли да се прави ремонт?Моля,включете 1000-2000 лв. за замазка на пода!

Г-жа М.Недева:Предвидени са прозорците.Текущите ремонти са за сметка на наемателите .Ако останат средства ще бъде уточнено.

Г-н Борислав Йорданов:За покрива на клуба на пенсионера в гр.Каспичан са предвидени 15000 лв.последно коя година и колко е струвал ремонта?

Г-жа М.Недева:Ремонт не е правен скоро от декември 2011 последно.

Г-н Борислав Йорданов:За улица Симеон Велики споменахте отсечката към бившия железен мост към канала ,а предвижда ли се отсечката към църквата?

Г-жа М.Недева:Да предвижда се в Програмата за развитие на селските райони.Аз сега ще прочета всички улици които са включени в тази програма:-отсечката Симеон Велики от центъра до църквата,ул.Македония-двете части/западна и източна/,ул.Добруджа,ул.Тракия.ул.Хаджи Димитър /с.Върбяне/,ул.Гео Милев и ул.Цар Симеон /гр.Плиска/,ул.Кальосна/с.Кюлевча/,ул.Цар Симеон /Златна нива/.Това са улици които граничат с републиканската пътна мрежа.

Г-н Борислав Йорданов:Хидростатичната тракторна техника за какво ще се ползва ,многофункционална ли е?

Г-жа М.Недева:Тя е малка ,колкото едно малко бъги,може да коси трева,храсти-7 декара на час като капацитет управлява се механизирано.По този начин очакваме да се подобри значително поддържането на зелените площи,защото има места на които не успяваме да направим това.

Г-н М.Минчев: Да допълня към думите на г-жа Недева и кажа две думи за косачката.Знае се гр.Каспичан се подържа от трима косачи и имаме голям проблем с намирането на хора квалифицирани да изпълняват тези дейности.Това не е само при нас това е навсякъде,но аз мисля че със закупуването на тази косачка рязко ще се

повиши производителността.Има за поддържане стадион ,зелените площи още повече с нея ще се помогне и в другите населените места.

Г-н Борислав Йорданов:А двете косачки в селата Върбяне и Косово,ако не се лъжа бяха и предната година заложени в бюджета?

Г-жа М.Недева:Във Върбяне бе закупен друг тип моторен трион/кастрачка,а в с.Косово не бе закупен.

Г-жа Магдалена Боева:Аз искам да попитам имаше едни храсторези мисля че бяха дарения има ли ги?

Г-н М.Минчев: Има ги да.

Г-жа Магдалена Боева: Да прочета предложението на друг наш съгражданин ,който неможе да присъства :

„Аз лично нямам възможност да присъствам при обсъждането на общинският бюджет ,за което се извинявам ,но имам 2 предложения.Първото е да се включи поправянето на спирката до „Рока“.Второто е :След като така или иначе е осигурено финансиране за асфалтирането на ул.“Симеон Велики“нека де се включи и ул.“Дунав“.Мисля ,че е удачно след като техниката и работниците ще са дошли до нея .Тя е доста къса улица/може би 200м./и няма да коства много средства,които ще ощетят общинският бюджет .Надявам се да бъда разбрана правилно и да не съм ви загубила времето.Благодаря!“

Г-жа М.Недева:Аз съм запозната с това предложение и съм си го записала ако не бяхте попитали щях да го прочета и отговоря.Техниката не е проблем,сметката за ул.Дунав сме я направили отдавна 165000 хил.лв.трябват за асфалтирането ,което просто към този момент няма от къде да бъде предвидено.Спирката до Рока ,ще бъде направена може би до края на м.февруари 2019 г.Направихме сметка колко пари ще струва и ще искаме сумата в акт до лицето което е извършило това.Получихме от полицията документите ,но има една процедура да се докаже кой е.Така че спирката ще бъде направена.

Г-жа Магдалена Боева:Да се върна на ул.Дунав няма ли да може да бъде направено по етапно тоест ако поетапно бе правено нещо по нея сега щеше да бъде по лесно като сума?

Г-жа М.Недева:Поетапно там направихме тротоарите.За съжаление много са улиците ,които имат нужда от ремонти и ул.Рила която е една съвсем мъничка улица там няма как да се запълнят дупки,защото улицата изобщо не е асфалтирана.Там със закупуването на косачката ще се подържа дигата на реката ,което също създава проблеми.

Г-жа Магдалена Боева:Прави впечатление ,че някои от обектите са правени така или иначе в предходни 6-7-8 години и сега се до наливат пари в същите обекти?

Г-жа М.Недева: Примерно на ул.Хан Аспарух не е правено нищо това бе едно от местата унифицирано от ВИК с големи загуби.Другият сериозен проблем е ул.Вапцаров-въвеждащият водопровод.Водим разговори с ВИК да го включат в тяхната инвестиционна програма,защото от там страда целият град.И другият идентифициран проблем е ул.Яворов –там също има много сериозни ВИК проблеми и трябва да бъде подменено.

Г-жа Драганка Йорданова:Във връзка със строителната програма чух много добре в с.Могила-улицата до жп гарата да бъде асфалтирана ,там едни 500 м.едно ,че няма жп.гара няма и жп.спирка на кого е нужно това асфалиране?

Г-жа М.Недева: Значи пътят се води Каспичан-Жп гара-Могила .За нас това е ул.Димитър Благоев .Това е името на пътя ,казах къде е изкуствената неравност.

Г-жа Драганка Йорданова:Хубаво е да раздадете копие от капиталовата програма!

Г-жа М.Недева: Г–жо Радева ще ви помоля да направите копие от капиталовата програма и да раздадете на гражданите общинските съветници без служителите на общината.

Г-н Борислав Йорданов:Искам да направя едно предложение ще струва много по малко средства.Пенсионерският клуб площадчето зад него е много тъмно .Това е сборен пункт на хора които тръгват на път, на пенсионерите .Да се поставят 2-3 осветителни тела а също нищо не пречи такива да се сложат и на пенсионерският клуб.Към пасарелката също е тъмно и мрачно в посока от читалището към жп линията.

Г-н М.Минчев:Планували сме и вече сме осигурили осветителни тела които ще бъдат поставени на улиците-Димитър Благоев,Мадарски конник и Ал.Стамболийски. След може би няколко дни ще започнем цялостна подмяна.Планували сме допълнителни осветителни тела зад сградата на пенсионерският клуб така че това ще бъде свършено.На няколко места няма кабели за улично осветление.До месец основните артерии на гр.Каспичан да има една положителна промяна по отношение на уличното осветление.

Г-жа Драганка Йорданова:С колко е по голям бюджета от миналата година в абсолютна сума?

Г-жа М.Недева: Първоначално бе към шест .

Г-жа Атанасова: Към шест и нещо на сесията ще мога да ви кажа сравнението.

Г-жа М.Недева: Около **3 600000** бяха допълнително привлечените пари към нашият бюджет .

Г-н Ивалин Маринов: Аз съм роден и живея в гр.Каспичан. Г-жо Недева ,много неща има да се кажат ,автобусните спирки две нови са дошли за пазара а старата е в калта и тя ли ще остане там?Няма никакви тротоарни плочки пред новите а старата не е отстранена .Нека да сложат там някакви плочки там хората ще чакат. Относно отводнителните шахти те са пълни с невъзможни неща.Пасарелката не е приятна ръждясала е .Говорете с управителя на жп.Пенсионерският клуб в него има едни 3 стъпала където се качват да си плащат телевизията да се подменят.Много ме боли за фонтана който е съборен и на негово място има построен друг но не във същата форма.Старият фонтан е направен от майстор такъв същият има на Кьошковите.За площада пише срок за изпълнение 70 дни а те станаха 212 дни.Малко са градовете в които има кестени.Някой знае ли Каспичан на колко метра надморска височина е ?

Г-жа М.Недева:На 90 м.

Г-н Ивалин Маринов:94м.

Г-жа М.Недева: Старата спирка до пазара ще бъде махната,и ще се направят подстъпите към новите спирки .Фонтана нямаше как да бъде запазен арматурата е повредена.Да срока за площада е удължен.Относно пасарелката тя е собственост на

НКЖИ както казах и миналата година трябваше да се изградят два нови асансьора на 18.09.2018 е обявен избор за изпълнител.Кестените боледуват и в другите градове забранено е изгарянето им ,орязваме листата.

Г-жа Драганка Йорданова:Относно жп гарата там има 4 преходника нека да останат само два има болни хора който немогат да се качат други падат като слизат от влака.Това е един голям проблем за нашият град.Гарата се ползва от жителите на нашият град.

Г-жа М.Недева За първи път става въпрос за това по принцип зная че предстои частичен ремонт на жп линията.

Г-н Николай Николов:Един въпрос казахте само за ул.Хан Аспарух ако съм слушал добре асфалтирането за Мад.конник остава ли?

Г-жа М.Недева:Там ще има асфалтиране от товарния портал на"Рока България"АД до защото там няма водопровод.Уличката от Стара планина до Пирин е асфалтирана там не правим нищо.От там нататък сменяме водопровода и правим цялостно асфалтиране до пресечката на ул.Васил Левски.

Г-н Петър Тричев: До края на мандата ще бъде ли завършена църквата в гр.Каспичан и ще бъде ли направена оградата на гробищният парк?

Г-жа М.Недева: Тази година за гробищният парк предвиждаме ремонт на самата сграда и частичен на лицевата страна на гроб.парк.Не предвиждаме цялостно ограждане на парка тоест подмяна на тази телена ограда.За църквата немога да отговоря значи там в момента си извършва измазването вътре.Ще бъде приключена изцяло ел.инсталацията .Изработва се иконостаса и за него има средства и като бъде поставен, храма може да бъде действащ дори да не бъде завършен изцяло.Окончателно кога ще завършим църквата немога да кажа необходими са повече от 200 000 хил.лв. по разчетите на самият проект.Знае се ,че събираме средства от дарения.Миналата година получихме едно много голямо дарение от наш съгражданин за което сме му много благодарни.Дирекцията по вероизповеданията всяка година ни даваше по 20 000 лв.за църквата и за всички храмове .За предходните години за всички храмове на територията на общината получавахме около 45 000-50 000 хил. лв . за ремонтна дейност.Но тази година има промяна в Закона за вероизповеданията и тези средства ще отиват към митрополиите за православните храмове.С дядо Владика имахме разговор и той каза ,че ще преведе средства за храма.

Г-жа Милена Недева: Каквито и въпроси да имате администрацията и аз сме готови да отговорим .

Благодаря,за присъствието,коментарите и предложенията!

Поради това, че няма други желаещи да вземат отношение закривам събранието в 18.20 часа.

Приложение:1 брой присъствен списък.

Милена Недева ..... ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679
Кмет на община Каспичан

Протоколист: ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679
Даниела Господинова
Счетоводител в Община Каспичан