

О Б Щ И Н А - Ш У М Е Н

ПРОТОКОЛ

от проведеното публично обсъждане на проектобюджета на община Шумен за 2015 година

Днес, 04.12.2014 г. в сградата на община Шумен, в зала № 363 от 10.00 часа на основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси, се проведе публично обсъждане на проекта на бюджета на община Шумен за 2015 година.

На обсъждането присъстваха: зам.-кметове, общински съветници, представители на общинската администрация, представители на бюджетни звена, студенти и журналисти общо 59 души /приложени листи за регистрация/.

Обсъждането откри и ръководи зам.-кмета на община Шумен по „Стопанските въпроси и икономическо развитие” г-н Митко Киров. Той предостави възможността на зам.-кмета по „Бюджет и финанси” Александър Генчев да очертае подробно основните параметри на проекта на бюджет за 2015 г.

В началото на експозето си г-н Генчев подчерта, че отново сме поставени в условията на изпълнение на Закон за публичните финанси, в който и през тази година не настъпиха законови промени по отношение на времето за разглеждане на проектите за бюджети и тяхното приемане. Времето за подготовка и приемането на общинските бюджети останаха в старите си граници – до 30 ноември се прави публично обсъждане, много рано, без приет ЗДБРБ за 2015 г.

Финансовият зам.-кмет очерта и **основните цели и задачи**, които ще се постигнат в процеса на изпълнението на бюджета през 2015 г. – осигуряване на нормално функциониране на всички бюджетни структури; поддържане и развитие на социалната и техническа инфраструктура; реструктуриране и разширяване обхвата и качеството на публичните услуги, съобразени с потребностите на населението; продължаване на усилията за успешно усвояване на средствата от Европейските фондове и програми; подобряване на материално-техническата база и условията за обучение в общинските училища и детски градини; поддържане чистотата, уличното осветление и озеленяването на града и населените места.

Зам.-кметът запозна присъстващите с общата рамка и структурата на приходите и разходите на проекта на бюджет за 2015 г.

Обща рамка на приходи – 49 976 269 лв.

- приходи с държавен характер 28 737 300 лв.;

- приходи с общински характер 21 238 969 лв.

Обща рамка на разходите – 49 976 269 лв.

-разходи за делегираните от държавата дейности 28 737 300 лв.;

- р/ди за делег. от държ. д/сти , дофин. с общ.приходи 1 195 000 лв.;

- разходи за местни дейности 20 043 969 лв.

Структура на приходите

- Обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 28 737 300 лв., при 27 851 323 лв. за 2014 г.;

- Обща изравнителна субсидия – 2 586 400 лв.- на равнището на 2014 г.;

- Целева субсидия за капиталови разходи 1 008 900 лв.(в т.ч. 418 900 лв. за изграждане и основен ремонт на общински пътища и 590 000 лв. за други обекти), при 929 700 лв.(в т.ч. 399 000 лв. за изграждане и основен ремонт на общински пътища и 530 700 лв. за други обекти) за 2014 г.;

- Средства за зимно поддържане и снегочистване – 143 100 лв., при 118 200 лв. за 2014 г.;

- Данъчни приходи –7 555 00 лв., при 7 395 000 лв. за 2014 г.;

- Неданъчни приходи – 14 430 691 лв., при 14 586 613 лв. за 2014 г.

Г-н Генчев се спря на:

Структура на местните приходи

Приходите от данъци са минимално увеличени, по-скоро на нивото на 2014 г. Завишение в размер на 160 000 лв., от 7 395 000 лв.през 2014 г. на 7 555 000 лв. през 2015 г. или с около 2%. Основно се набляга на увеличение на събираемостта.

При неданъчните приходи има обратна тенденция – известно намаление с около 155 000 лв. В групата на неданъчните приходи се предвиждат постъпления в размер на:

- приходи и доходи от собственост – 2 778 291 лв.;

- общински такси – 8 256 000 лв., в т.ч. ТБО 6 300 000 лв.;

- Глоби, санкции и наказателни лихви – 715 000 лв.;

- Други неданъчни приходи – 220 400 лв.;

- От продажба на имущество – 3 651 000 лв.;

- Приходи от концесии – 10 000 лв.

От разчетените приходи се заделят и приспадат средства за:

1. 1 500 000 лв. за ползване на временен безлихвен заем за финансиране на проекти по оперативни програми;
2. 100 000 лв. трансфер, в т.ч.: 60 000 лв. трансфер за финансиране на Драматично-кукления театър и 40 000 за Синфониета;
3. 500 000 лв. осигурен собствен ресурс за съфинансиране на общински проекти по оперативни програми по решения на Общинския съвет;
4. 1 500 122 лв. за главнично плащане по емитирани общински облигации;
5. 885 000 лв. друго финансиране по Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за определяне размера и реда за отчисленията по чл.71 от Закона за управление на отпадъците.

Разпределение на разходите в делегираните от държавата дейности, без капиталови разходи

функция „Общи държавни служби” – единственото перо, което в сравнение с 2014 г. бележи намаление – от 1 880 000 лв. на 1 871 200 лв.;

функция „Отбрана и сигурност” – 185 000 лв., увеличение с около 7 %;

функция „Образование” – от 18 466 338 лв. през 2014 г. сега са разчетени 18 840 800 лв., или увеличение с около 2%;

функция „Здравеопазване” – тук се предвижда значително завишение с над 6%, от 2 325 441 лв. през 2014 г. на 2 471 300 лв. през 2015 г.;

функция „Социални грижи” – също бележи увеличение с около 4%;

С най-значително увеличение с повече от 11% е ръста във функция „Култура” – от 1 767 300 лв. през 2014 г. в бюджет 2015 г. са разчетени 1 973 100 лв.

Разпределение на разходи за дофинансиране на държавно делегирани дейности, без капиталови разходи

Функция „Общи държавни служби” 600 000 лв.;

Функция „Образование” 300 000 лв.;

Функция „Култура” 295 000 лв.

Капиталовите разходи

Структура на капиталовите разходи

- за основен ремонт – около 9 491 900 лв.
- за придобиване на ДМА – 49 725 000 лв.
- за придобиване на нематериални ДА – 6 000 лв.

По източници за финансиране, както следва:

- от целева субсидия по ЗДБРБ за 2015 г. – 1 008 900 лв., в т.ч. за основен ремонт на общинската пътна мрежа 418 900 лв. и за други разходи 530 700 лв.;
- от приходен параграф 40 „Постъпления от продажби на общински нефинансови активи” – 300 000 лв.;
- от сметки за средствата от Европейския съюз – 54 214 000 лв.;
- от други целеви средства – 3 700 000 лв.

Накратко за какво ще се ползват:

- за основен ремонт на общинската пътна мрежа – участъци от пет общински пътища;
- за укрепване на свлачището и пътният участък Шумен-Дивдядово;
- за адаптиране на общинска сграда в Дом за възрастни с увреждания с. Друмево;
- за завършване на уличен водопровод на бул. „Велики Преслав”, кв. Дивдядово;
- за реконструкция на уличен водопровод на ул. „Бели Лом”, по договореност с ТВ „Кауфланд”;
- за подпорни стени и отводняване на ОДЗ „Щурче” Шумен;
- за улично осветление в района на Автогара-Шумен;
- за проектиране на: газифициране и вътрешна инсталация на ДЯ №11 и на ЦДГ №№ 25,32, градски парк „Тежък полк”, жилищна сграда за обезщетяване на собственици в кв.184а, гр. Шумен.

Оперативни програми

Продължава изпълнението на проекти по оперативни програми, изпълнявани чрез Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз

- проект „Воден цикъл на гр. Шумен – II етап” по ОП „Околна среда”;
- проект „Оттука започва България” по ОП „Регионално развитие”;
- проект „Шумен по-доброто място за живеене” по ОП „Регионално развитие”;
- проект „Слънчево детство”;
- проект „Създаване на готовност за следващият програмен период”;
- проект „Европейски информационен център”.

След така представените приоритетите и основните характеристики при съставянето на бюджета на общината за 2015 г. г-н Генчев завърши коментара си по предварителния проект за бюджет на община Шумен. Той подчерта, че работата продължава и по всяка вероятност Общинският съвет в края на месец януари или в началото на месец февруари следващата година ще разгледа и приеме бюджета на община Шумен за 2015 г.

Зам.-кметът на община Шумен по Стопанските въпроси и икономическо развитие г-н Митко Киров даде думата на присъстващите за изказвания и въпроси.

Изказвания направиха:

Г-н Иво Иванов – Управител на „Медикотехническа лаборатория” – Шумен ЕООД, сподели, че е започнала добра инициатива за изработване на теортодонтски апарати за лечение на деца в ранна детска

възраст с тежки проблеми и деформации в челюстно лицевата област. Отправи молба и през следващата година средствата да са в същите размери – 17 000 лв., за да може да се продължи дейността.

Г-жа Росица Добрева – Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” –Постави въпроса за неотложния ремонт на две от хранилищата в Регионалната библиотека, която е публична общинска собственост. Подчерта, че въпреки по-големия бюджет по стандарт средствата са недостатъчни за оправяне на хранилищата. Две от тях са изцяло подземни, а там стои най-стария фонд на гр. Шумен – над 70 хиляди книги и периодични издания. Всякакви мерки са взимани, но без резултат, а хранилищата са обхванати от плесен и мухал. Касае се за изцяло нова климатична инсталация на стойност от около 50 000 лв.

Д-р Сотир Караниколов – Управител на „Комплексен онкологичен център” – Шумен ЕООД - Отбеляза, че с докладна записка е уведомил администрацията за нуждите на заведението и акцентира върху два проблема:

- във връзка с довършителните работи на сградата на II етаж на Лъчетерапия за болни има нужда от закупуване на автоматичен имунологичен анализатор за нуждите на Клинична лаборатория на сума 54 000 лв.;

- подпомагане за закупуване на част от оборудването с болнични легла – 4 бр. легла за интензивно лечение за 28 000 лв.(7 000 лв. за 1 бр.) и 23 бр. обикновени болнични легла за 18 400 лв. (800 лв. за 1 бр.)

Г-н Павел Павлов – Директор на II-ро ОУ „Петър Берон” гр. Шумен – Взе отношение по въпроса за ремонта на сградата, която е 70 годишна. През годините са извършвани частични ремонти, но покрива продължава да тече. По програми училището е включвано със средства за отопление и осветление, но за ремонти такива не са осигурявани. Изрази притеснението си и от опасността от падане на керемиди, което застрашава живота на ученици и граждани. Общата сума за ремонта на покрива е в порядъка на 56 000 лв. От бюджета на училището се предвижда да бъдат заделени 8-9 хиляди лева, или 10% от разхода за ремонт. Г-н Павлов помоли общината да откликне на проблема и да заложи разликата за ремонтните дейности на покрива на училището в капиталовата си програма за 2015 г.

Г-н Антон Попов – общински съветник – Повдигна въпроса за постъпилите по бюджета на общината средства от глоби и санкции, свързани с опазване на околната среда и управление на отпадъците, които по решение на Общинския съвет трябва да се използват и разходват целево за раздвижване на мерки залегнали в програмата за околната среда и тази за отпадъците. По този начин обществеността ще осъзнае, че разделното събиране на отпадъците има своята логика, а и ще се противодейства на тази прогресивно растяща сума, която се заделя по Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за определяне размера и реда за отчисленията по Закона за управление на отпадъците.

По всички поставени въпроси отношение взеха зам.-кметът по финанси г-н Генчев и зам.-кметът по стопански въпроси и икономическо развитие г-н Киров, които подчертаха, че ангажиментите на общината са големи и в други сфери и услуги, но са убедени, че ще се намерят способности за точен критерий за приоритетност на усилията и за смисленост на разходите, за да можем да отстраним най-острите проблеми.

Изготвил протокола:

МАРИНКА ВАСИЛЕВА

Началник на отдел „Бюджет и човешки ресурси”