

ПРОТОКОЛ

от

проведеното публично обсъждане на проектобюджета на община Шумен за 2017 година

Днес, 29.11.2016 г. в сградата на община Шумен, в зала № 363 от 13.30 часа на основание чл. 84, ал.2 от Закона за публичните финанси, се проведе публично обсъждане на проекта на бюджета на община Шумен за 2017 година.

На обсъждането присъстваха: зам.-кметове, общински съветници, представители на общинската администрация, представители на бюджетните звена, общественици, студенти и журналисти общо 48 /приложени листи за регистрация/.

Обсъждането откри и ръководи Кмета на община Шумен Любомир Христов.

Първо г-жа Татяна Костова - зам.-кмет на община Шумен по „Бюджет и финанси“ запозна присъстващите с общата рамка и структурата на приходите и разходите на проекта за бюджет 2017 г., след което по-детайлно информацията бе презентирана от г-жа Десислава Петрова – директор на дирекция „БФЧР“.

Обща рамка на приходите - 58 488 858 лв.

- Приходи с държавен характер **32 925 400 лв.**
- Приходи с местен характер **25 563 458 лв.**

Структурата на прихода:

Обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 32 925 400 лв., при 30 577 200 лв. за 2016 г.;

Обща изравнителна субсидия – 2 590 900 лв., при 2 589 300 лв. за 2016 г.;

Целева субсидия за капиталови разходи 1 165 400 лв., при 1 057 200 лв. за 2016 г.;

Средства за зимно поддържане и снегочистване – 195 400 лв., при 176 300 лв. за 2016 г.;

Данъчни приходи – 9 360 000 лв., при 8 370 000 лв. за 2016 г.;

Неданъчни приходи – 16 210 420 лв., при 15 410 110 лв. за 2016 г.

От разчетените приходи се заделят и приспадат средства за:

- ✓ 500 000 лв. за ползване на временен безлихвен заем между бюджетни и Сметките за средства от Европейския съюз;
- ✓ Този ресурс е необходим за временно предоставяне на средства от общинския бюджет за изпълнение на дейностите по проекти: *Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020*, които ще се изпълняват през 2017 г. и са в размер на 19 899 161,00 лв. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, проекти Център за ранно детско развитие в Шумен с общ размер на проекта 365 000 лв. и проект „Подкрепа за независим живот“ с общ размер на проекта 499 830,00 лв.
- ✓ 500 000 лв. осигурен собствен ресурс за съфинансиране на общински проекти по оперативни програми от програмен период 2014-2022 както следва:

- Решение № 256 по протокол 11/28,07,2016 г. заседание на Общински съвет Шумен - 320 000,00 лв. по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в град Шумен“ Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
- Решение № 317 по протокол 13/27,10,2016 г. заседание на Общински съвет Шумен - 25 550,00 лв. по проект „Интеракцията с общността – фактор за по – добро бъдеще и успешна интеграция“.
- Разликата от 154 500,00 лв. е предвидена за новостартиращи проекти.
- ✓ 100 000 лв. трансфер, в т.ч.: 60 000 лв. трансфер за финансиране на Драматично-кукления театър и 40 000 за Синфониета.
- ✓ 1 500 122 лв. планирани прогнозни средства за погашение на главнично плащане по емитирани общински облигации.
- ✓ 946 140 лв. друго финансиране по Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за определяне размера и реда за отчисленията по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците.
- ✓ 412 400 лв. планирани прогнозни средства за погашение на главнично плащане по поет заем чрез фонд за органите на местно самоуправление „ФЛАГ“ ЕАД- 332 400 лв. и поет от Общински пазари – 80 000 лв.

Обща рамка на разходите - 58 488 858 лв.

- Разходи за делегирани от държавата дейности – 32 925 400 лв., при 30 577 200 лв. за 2016 г. или 2 348 200 лв. в повече;
- Разходи за делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи 1 880 130 лв.
- Разходи за местни дейности 23 683 328 лв., при 21 601 066 лв. за 2016 г. или с 2 082 262 лв. в повече.

Разпределение на разходите в делегираните от държавата дейности, без капиталовите

разходи

Общи държавни служби – средствата по единен стандарт за финансиране на общинската администрация са леко завишени в сравнение с 2016 г.- 4,24% (с 82 200 лв.).

Отбрана – В сравнение с 2016 г. средствата по стандарт в тази функция са намалени със 7 100 лв., поради ново категоризиране на общините и определяне на нов стандарт за численост в съответната категория. Съгласно новите изисквания броят на доброволците от 45 през 2016 г. се ограничават на 30 през 2017 г.

Във функцията са осигурени и средства за:

-**полиция, вътрешен ред и сигурност** – местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели; детски педагогически стаи и районни полицейски инспектори; общински съвети по наркотични вещества и превантивни информационни центрове;

-**защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии** – денонощни оперативни дежурни; изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление; офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия; доброволни формирования.

Образование – Общо за функцията единните разходни стандарти са увеличени с 10,30%.

Завишение в стандартите спрямо миналата година има в дейностите: „детски градини“ – със 155 лв., „неспециализирани училища, без професионални гимназии“ – със 175 лв., „общезития“ – със 116 лв.

Ръста на бюджета спрямо 2016 г. се дължи и на включването на Професионалната гимназия по селско стопанство и хранителни технологии като второстепенен разпоредител с бюджет на Община Шумен.

През 2017 г. в делегираните от държавата дейности по образование са включени средства за:

- подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас - 72 лв.;
- целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от I-VII клас (за учениците от средишните училища I-VIII клас) - 580 лв.;
- норматив за създаване на условия за приобщаващо образование – 326 лв.

Здравеопазване – единните разходни стандарти са увеличени с 2,61%.

Социално осигуряване и грижи – В сравнение с 2016 г. средствата в тази функция са намалени със 140 700 лв., поради закрити от Министерството на труда и социалната политика социални структури – Дом за деца, лишени от родителска грижа от 1 до 12 клас „Детелина” и Дом за деца с умствена изостаналост „Калинка” с.Васил Друмев.

Значително завишение в стандартите спрямо миналата година има в дейностите: „център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” – с 1 398 лв., „защитено жилище за лица с психични разстройства” – със 758 лв. и „домове за пълнолетни лица с умствена изостаналост” – със 753 лв.

Завишение в стандартите спрямо миналата година в размер от 100 до 250 лв. има в дейностите: „център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания”, „звено Майка и бебе”, „кризисен център”, „наблюдавано жилище” и „център за работа с деца на улицата”.

Почивно дело, култура, религиозни дейности – увеличен с 13,44% стандарт спрямо 2016 г., което се обвързва със завишение в стандартите спрямо миналата година в размер от по 2 200 лв. за музей, библиотека и художествена галерия – общински културни институти с регионален характер. Завишение с 220 лв. има и в стандарта за читалищата.

С проекта за бюджет за 2017 г. е предвидено **дофинансиране на държавни дейности** с местни приходи в размер на 1 880 130 лв.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Финансовата рамка, определена за капиталови разходи от местни приходи в проекта на общинския бюджет за 2017 година е 2 500 000 лв., в това число разчетени от Целева субсидия за капиталови разходи, съгласно проекта на Закона за държавен бюджет на Република България за 2017 г. - 1 165 400 лв. и разчетени собствени приходи за местни дейности – 1 334 600 лв.

Приоритети при разпределението на средствата са: обезпечаване на вече поети задължения, съпътстващо финансиране на обекти, разчетени от преходен остатък, както и неотложни нови разходи за 2017 г.

Разходи за обекти от местни приходи през 2017 г.:

- Рекултивация на сметище в кв.Дивдядово – за разплащане на стари задължения по извънсъдебно споразумение 2016/2019 – 946 000 лева;
- Основен ремонт на участъци от общинската пътна мрежа 2017/2017– 550 000 лв.
- Основен ремонт на сградата на Община Шумен –етап/ довършване на подмяната на дограмата и Преустройство на Информационен център/ 2017/2017 – 200 000 лв.
- Изграждане на съпътстваща инфраструктура на обект „Многофункционална спортна зала в ПИ № 83510.622.20, кв.655 по плана на гр. Шумен – Трафопост и Реконструкция на кръстовище на улица „Марица“ за вход в поземления имот 2017/2018 – 300 000 лв.
- Изграждане на четири нови автобусни спирки в гр. Шумен 2017/2017 – 28 000 лв.
- Конструктивно укрепване и възстановителни СМР на Детска ясла“Буратино“ на ул.“Македония“ Шумен- 10 500 лв.;
- Ремонт на покрив на ОУ“Д-р Петър Берон“-Шумен – етап – 20 000 лв.;
- Ремонт на покрив на СУ“Йоан Екзарх Български“-Шумен- етап - 63 800 лв.;
- Ремонт на покрив на НУ“Княз Борис I“-Шумен – 15 000 лв.;
- Площадкова канализация за отвеждане на повърхностни води /ППР и СМР/за ПМГ “Нанчо Попович“- Шумен – 15 600 лв.;
- Ремонт на ограда по ул.“Васил Априлов“ за ПМГ“Нанчо Попович“ и ОУ“Димитър Благоев“- Шумен – 50 000 лв.;
- Доставка на транспортни средства за пренос на храна от кухни майки за ЦДГ / 4 броя/ - 80 000 лв.;
- Доставка на бяла техника за кухни ЦДГ – 30 000 лв.;
- Доставка на водогреен котел за ЦДГ“Чучулига“-Шумен – 10 000 лв.;
- Подробен устройствен план и специализирани план-схеми за Разширение на Гробищен парк - Шумен 2017 /2017 – 35 000 лв.

- Придобиване на земя/ за отчуждаване на имоти, свързано с разширение на Гробищни паркове и др./ - 15 000 лв.
- Съфинансиране по Споразумение с МРРБ за изготвяне на Общ устройствен план на община Шумен 2017/2018 – 80 000 лв.
- Изменение на Общия устройствен план на гр.Шумен – 20 000 лв.
- Цифровизация на регулационни планове на села с нови кадастрални карти – с. Дибич, с. Мадара, с. Мараш и с. Царев брод – 20 000 лв.
- Изготвяне на проекти за водоснабдяване и ел. хранване на площадката за опасни отпадъци, изградена от ПУДООС 2017/2017– 5 500 лв.

✓ Ще започне строителството на обект „Многофункционална спортна зала в ПИ № 83510.622.20, кв.655 по плана на гр.Шумен“ 2017/2018 г. – 8 350 000 лева.

✓ Преходни за 2017 г. остават и обекти, финансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство – Газифициране на Детски ясли „Тракийче“, ЦДГ „Братя Грим“ и ЦДГ „Дружба“, кв. „Тракия“, гр. Шумен.

✓ През първото полугодие на 2017 г. се очаква да завърши проектирането на Пречиствателната станция за питейни води на гр.Шумен, разчетено за финансиране от капиталов трансфер от бюджета на МРРБ. След одобряване на проекта от компетентните инстанции ще се търси финансиране за строителство.

✓ През 2017 г. се очаква да стартира изпълнението на първите проекти, финансирани от ОП „Региони в растеж“, свързани с благоустрояване, рехабилитация и изграждане на инфраструктура в кв. „Тракия“, ул. „Тича“, кръстовище на бул. „С. Велики“ и ул. „Станционна“, район на ДКЦ I и цялостно реновиране на сградите на СУ „Васил Левски“, СУ „Трайко Симеонов“, СУ „Панайот Волов“ и НУ „Ил.Р.Блъсков“.

Изказвания направиха:

Г-жа Даниела Русева – Общински съветник от групата на Реформаторския блок сподели, че миналата година когато е гласуван бюджета е имало предложение от съветници от Реформаторския блок да бъдат включени средства за ограда на ЦДГ „Братя Грим“, която не е отговаряла на нормативните изисквания, както и за подпорна стена на СОУ „Панайот Волов“, като администрацията не се е съгласила да отдели средства за цялостното изграждане, но са били заделени средства за проектирането им.

В отговор г-жа М. Канаврова заявя, че за оградата има изготвен технически проект за оградата на ЦДГ № 25, която сега отново е заложена за изпълнение в списъка на строителния ресор, но е решено да се изпълнява по линията на текущите ремонти планирани за 2017 г. Проектът за подпорната стена на СОУ „Панайот Волов“ не е бил възложен и проектиран поради това, че обявени спешни обществени поръчки, са надхвърлили пределната стойност за пряко договаряне. Но в същинския бюджет ще се планират отново средства за проектиране на подпорната стена на СОУ „Панайот Волов“ и при първа възможност ще се планира и изпълнението.

Г-н Метин Джамбазов – Общински съветник зададе въпрос по отношение на 550 000 лв. включени за основен ремонт на общинска пътна мрежа и дали от тях ще бъдат насочени средства за ремонт и на пътна мрежа във села извън общинския център.

В отговор г-жа М. Канаврова отговори, че съществува законова възможност за сега по проекта на държавния бюджет след като се изготви ремонтната програма по улици и по населени места и за града при недостиг на средства за неотложни текущи ремонти на улични настилки част от тях с решение на общинския съвет да бъдат пренасочени за текущи ремонти както на общинската мрежа, така и на уличната мрежа за конкретни цели.

Г-н Данаил Данчев – общински съветник от групата на БСП изрази несъгласие с бюджет в който функциите Образование и Социални грижи са с намалени дялове, отчете като положително намалението на местните приходи в таксите от ползването на детските градини и детските ясли с около 150 000 лв. Коментира ДДС-то, което според него е един скрит резерв. Относно макрорамката на бюджета маркира, че уточнения план към ноември месец 2016 г. е 59 800 000 или това е изпълнението на бюджет 2016, а предложението е 58 400 000

или с близо 1 300 000 лв. по-малко прогноза или проект за бюджет спрямо 2016 г. Зададе въпроси дали кухните по детските градини ще бъдат затворени, дали е правен анализ относно въвеждането на кухните-майки, като изрази съмнения относно целесъобразността.

Представител на комисията по младежки дейности и спорт зададе въпрос относно това дали тяхно мотивирано искане свързано с увеличение бюджета в частта на младежки дейности и спорт ще бъде взето в предвид и има ли други постъпили искания.

Г-н Найден Косев отговори, че предложението ще бъде включено, след което разясни на г-н Даниел Данчев, че е правен прогнозен анализ, който не е детайлен по отношение на кухните майки. Направените разчети във връзка с този тип хранене показвали, че при примерно вложение на 140 000 лв. за подобряване на 2 кухни майки териториално средногодишният разход за консумативи, само за консумативи пада с около 300 000 лв. годишно и подчерта, че практиката в страната е масова.

Г-жа Татяна Костова в отговор на г-н Даниел Данчев, обясни че социални грижи, както и отбраната са държавно делегирани отговорности, свързани с нормативна уредба и миналата година по стандарт са били с делегирана по-висока сума, но тази година е по този начин, и държавата е изпълнила стандарта. Дофинансирането в социални грижи с местна дейност с 8 000 или 2 % има завишение, отбраната не е нито дофинансирана нито с местна дейност обезпечена.

Г-жа Десислава Петрова в отговор на г-н Даниел Данчев, разясни че в ДДС-то, се намесва водния цикъл и сертифицирането и самото фактуриране на разходите има изпреварващ и последващ характер. По закона за ДДС трябва да се планира така, както трябва да се случи, а това че сертифицирането е по-бавно...

Г-н Данаил Данчев – общински съветник от групата на БСП попита и възстановява ли се ДДС от поръчката на Многофункционалната зала.

Г-жа Десислава Петрова отговори, че строителството е удължено и не е в рамките на една бюджетна година, като по закона за ДДС и правилника за прилагането му има разграничими обекти от които може да се възстанови ДДС и строителството е посочено като такъв.

Г-н Пламен Петков – общински съветник направи конкретно предложение за протокола да се включи за следващата година в спортните обектите изграждането на една многофункционална спортна площадка за децата от квартал Витоша. Аргументира се с това че тази площадка няма нужда от проучване, няма нужда от проект всичко е готово само да се намери финансиране.

Г-н Любомир Христов му отговори, че ще опита да я включат по Българо-швейцарската програма. Също заяви, че в капиталовата програма не е спомената газификацията на зали Младост и Юнак.

След като благодари на всички за участието г-н Любомир Христов закри публичното обсъждане на проектобюджета на община Шумен за 2017 г.

Изготвил протокола
Диляна Христова
Гл. експерт „Човешки ресурси“