

О Б Щ И Н А - Ш У М Е Н

П Р О Т О К О Л

от проведеното публично обсъждане на проектобюджета на община
Шумен за 2016 година

Днес, 30.11.2015 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 2016 година.

На обсъждането присъстваха: зам.-кметове, общински съветници, общественият посредник, кметове на населени места, представители на общинската администрация, представители на бюджетни звена, общественици, студенти и журналисти общо 79 души /приложени листи за регистрация/.

Обсъждането откри и ръководи зам.-кмета на община Шумен по „Бюджет и финанси“ г-жа Татяна Костова.

Зам.-кметът запозна присъстващите с общата рамка и структурата на приходите и разходите на проекта на бюджет за 2016 г.

Обща рамка на приходи – 53 121 688 лв.

- приходи с държавен характер 30 577 200 лв.;
- приходи с общински характер 22 544 488 лв.

Структура на прихода

- Обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 30 577 200 лв., при 28 737 261 лв. за 2015 г.;
- Обща изравнителна субсидия – 2 589 300 лв.- на равнището на 2015 г.;
- Целева субсидия за капиталови разходи 1 057 200 лв, при 1 008 900 за 2015 г.;
- Средства за зимно поддържане и снегочистване – 176 300 лв., при 168 800 лв. за 2015 г.;
- Данъчни приходи – 8 215 000 лв., при 7 885 000 лв. за 2015 г.;
- Неданъчни приходи – 14 879 210 лв., при 15 450 346 лв. за 2015 г.

От разчетените приходи се заделят и приспадат средства за:

1. 500 000 лв. за ползване на временен безлихвен заем между бюджетни и Сметките за средства от Европейския съюз;

Този ресурс е необходим за мостово финансиране на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, които следва да стартират през 2016 г. и са в размер на 26 032 316 лв. Проектните предложения, съставляващи 50% от сумата, следва да бъдат подадени до 31.05.2016 г.

2. 1 000 000 лв. осигурен собствен ресурс за съфинансиране на общински проекти по оперативни програми от програмен период 2007-2013.

3. 100 000 лв. трансфер, в т.ч.: 60 000 лв. трансфер за финансиране на Драматично-кукления театър и 40 000 за Синфониета.

4. 1 500 122 лв. планирани прогнозни средства за погашение на главнично плащане по емитирани общински облигации.

5. 940 000 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.

6. 332 400 лв. планирани прогнозни средства за погашение на главнично плащане по поет заем чрез фонд за органите на местно самоуправление - „ФЛАГ“ ЕАД.

Обща рамка на разходите – 53 121 688 лв.

- разходи за делегираните от държавата дейности - 30 577 200 лв., при 28 737 300 лв. за 2015 г, или с 1 839 939 лв. в повече;
- р/ди за делег. от държ. д/сти, дофин. с общ.приходи - 1 406 322 лв., при 1 906 012 лв. за 2015 г, или с 499 690 лв. в по-малко;
- разходи за местни дейности - 21 138 166 лв., при 20 957 312 лв. за 2015 г, или със 180 854 лв. в повече.

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

Общи държавни служби – средствата по единен стандарт за финансиране на общинската администрация са леко завишени в сравнение с 2015 г.- 3,61% (с 67 600 лв.).

Отбрана – в сравнение с 2015 г. стандарта в тази функция е завишен с 30,01%, като във функцията са осигурени средства за: полиция, вътрешен ред и

сигурност и защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии.

Образование – единните разходни стандарти са увеличени с 6,70%.

Здравеопазване – единните разходни стандарти са увеличени с 5,31%.

Социално осигуряване и грижи – единните разходни стандарти са увеличени с 7,12%.

Почивно дело, култура, религиозни дейности – увеличен с 4,14% стандарт спрямо 2015 г.,

Предвидени средства за дофинансиране на държавно делегирани дейности – 1 406 322 лв.

Планирането на разходите за местни дейности е извършено при спазване на следните принципи:

- Предвид ограничения финансов ресурс, за осигуряване на реалните потребности за местни дейности е приета за база достигнатото ниво на разходите за съответната услуга;
- Осигуряване на разходи с източник реализирани собствени приходи от общински предприятия и бюджетни структури;
- Осигуряване на разходи с целево предназначение – финансова помощ за лечение по решение на Общинския съвет, средства за социални погребения, издръжка на клубовете на пенсионера и инвалида, средства за плащане на абонаментни карти за безплатно пътуване по вътрешноградския транспорт на пенсионери над 65 годишна възраст и многодетни майки;
- Разходите на дейност „Озеленяване“ и „Чистота“ са обвързани и балансиран с приходите от такса битови отпадъци. Разпределението на разходите е на база прогнозната план-сметка;
- Обвързка на приходите от продажба на общинска собственост с текущ ремонт на техническата инфраструктура.

Капиталовите разходи

Г-жа Костова очерта общата рамка на проекта за капиталови разходи на община Шумен за 2016 г., която е на обща стойност 13 096 556 лв. с различни източници на финансиране. Тя подчерта, че проекта е разработен до размера на предвидените средства за капиталови разходи от приходната част на проекта за общинския бюджет за 2016 г., съобразен е с подписаните договори за преходните обекти от всички източници за финансиране, взети решения на ОБС и подписани споразумения за финансиране на задължения за капиталови разходи от предходни години.

Тя подчерта, че изпълнението на капиталовата програма ще се насочи към обновяване, подобряване на инфраструктурата, като значителен ресурс ще се насочи към основен ремонт на участъци от общинската пътна мрежа. Ще започне и плащане на сума по подписано от предния кметски мандат споразумение за разсрочване и погасяване на отчетени неразплатени СМР на сума 3 800 000 лв. за обект „Рекултивация на съществуващото депо в кв. „Дивдядово“, като за 2016 г. сумата е в размер на 946 000 лв.

След така представените приоритетите и основните характеристики при съставянето на бюджета на общината за 2016 г. г-жа Костова подчерта, че общинският бюджет за 2016 г. ще се реализира при строга финансова дисциплина, ще се основава на ясни приоритети, публичност и прозрачност, както и че данъчната тежест за гражданите ще остане непроменена през следващата година, като се предприемат мерки за по-добра събираемост на данъчните приходи и на просрочените задължения.

Изказвания направиха:

Нина Бояджиева – НЧ „Ст. Чилингиров – Представи диригента на градския духов оркестър г-н Христо Анастасов и определи мястото и ролята на оркестъра в културния живот на общината. Поиска 7 000 лв. за инструменти и 2 700 лв. за върхни дрехи на музикантите от оркестъра, като се мотивира с добра визия и представителност на оркестъра, както и задържане на младите и талантиливи музиканти.

В отговор г-жа Татяна Костова заяви, че предложението ще бъде разгледано и обсъдено в следващия етап на правене на бюджета, като се търси алтернатива за неговото решаване. Директорът на дирекция „Бюджет и финанси, и ЧР“ г-жа Мариана Паскова предложи това искане да се оформи в официална докладна записка на вниманието на общинска администрация и постоянните комисии към ОБС.

Г-н Данаил Данчев – общински съветник от групата на БСП – Коментира рамката на бюджета. Отбеляза неяснота при планиране на местните приходи, както и при заложените 500 000 лв. за ползване на временен безлихвен заем и 1 000 000 лв. осигурен собствен ресурс за съфинансиране на общински проекти по оперативни

програми. Според него тези суми са изключително недостатъчни като финансов ресурс. Също така според него с така планираните средства са ошетени най-вече малките населени места – веднъж от държавата, че не са попаднали в приоритетите на оперативните програми и втори път с този проект, който се предлага.

Г-жа Мариана Паскова поясни, че неданъчните приходи са планирани на база предложенията на структурите, които в определена степен са занижени. Това подлежи на допълнително обсъждане, така че този проект все още не е окончателен. По отношение на средствата за мостово финансиране и съфинансиране допълни, че се разчита на допълнителен ресурс, който ще дойде по реда на корекции.

Г-н Добромир Драев – общински съветник от групата на Реформаторския блок и член на комисията по Младешта и спорта – Поиска по-подробно разяснение по разчетените средства за спортни и младежки дейности и спортни бази.

В продължение на него изказване направи и **Г-н Сунай Съдък – общински съветник от групата на ДПС** – Изказа становище по повод заделените средства за капиталови разходи, ремонти и пътна мрежа в малките населени места, като според него няма заделени такива средства.

Верджиния Йорданова – студентка в ШУ и член на местна активна група, сформирана от Съвета на Европа и Европейската комисия – Взе отношение по Общинския план за интеграция на ромите. Поиска да се заделят допълнително средства за реализиране на проекта по Българо-швейцарската програма, за обучение на нови медиатори, за културни дейности, празнуване и отбелязване на ромските празници.

По отношение на поставените въпроси с отговори се включиха зам.-кмета по Култура, просвета и образование г-н Найденов Косев, зам.-кмета по УТ, строителство и екология г-н Боян Тодоров и Маргарита Канаврова – главен експерт Инвестиции и капиталови разходи.

Г-н Иван Капралов – обществен посредник – отбеляза задоволство от доброто участие от страна на различни институции, което очертава едно добро начало и доверие от страна на хората. Обърна се към зам.-кмета по УТ, строителство и екология г-н Боян Тодоров по няколко неща свързани със сигналите на гражданите по благоустрояване на улици и площи, необходимост от коренна промяна на уличното осветление и проблема с опасните дървета. Настоя за бърза необходимост от отводняване на междублоковото пространство на блок № 3 на улица „Самара“. Блока се наводнява и застрашава поставеното на ниско ел.табло.

Зам.-кмета по УТ, строителство и екология г-н Боян Тодоров заяви ще нещата ще се проучат и поясни, че общината има намерение да направи генерална концепция за модернизирването на уличното осветление не само в града, но и в селата.

Изказвания направиха и кметове на населени места – **Стефан Живков** – кмет на с.Царев брод, **Ренгинар Потур** – кмет на с.Друмево и **Хасан Хасанов** – кмет на с.Черенча. Поставиха въпроси за земеделските земи, уличното осветление и организацията на работа в пенсионерските клубове по селата.

Г-н Христофор Крумов – общински съветник от групата на Реформаторския блок – Повдигна въпроса за лошото състояние на оградата на ЦДГ № 25 „Братя Грим“, неотговаряща на нормативните изисквания и морално остаряла. Без да конкретизира определена сума предложи необходимите средства за ремонта да се осигурят за сметка на постъпления от местни приходи.

Д-р Антон Попов – Пожела успешен мандат на новия кметски екип и направи конкретно предложение: общинската администрация да проучи и предложи за одобрение от ОБС на отделен бюджет на Инспектората към община Шумен, като се мотивира, че по този начин ще се засили контрола по опазване на обществения ред и възстановяването на уличната инфраструктура след строителни и ремонтни работи. Обвързва предложението си и с приетия от Общински съвет Правилник за организацията на дейността на инспектората към община Шумен, както и с прякото приложение на Закона за защита на животните, Закона за ветеринарно-медицинската дейност и отчасти на Закона за управление на отпадъците.

Г-жа Даниела Русева – общински съветник от групата на Реформаторския блок – Постави два въпроса: 1.Предприети ли са необходимите стъпки от страна на администрацията за предвиждане в държавния бюджет средства за пречиствателна станция за питейна вода и 2. Запазен или завишен е размера на заделените до сега 30 000 лв. средства за финансова помощ за лечение на граждани, които не разполагат с необходимите средства за покриване на лечението си.

По поставените въпроси отговориха зам.-кмета по УТ, строителство и екология г-н Боян Тодоров и директора на дирекция „Бюджет и финанси, и ЧР“ Мариана Паскова.

Г-н Валентин Велев – **общински съветник от групата на АБВ** – Повдигна темата за изграждане на система за видеонаблюдение и попита дали има заделени суми за това в бюджета на общината за 2016 г.

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-н Георгиев – **Съюз на пенсионерите** – Отправи конкретно искане във връзка с осигуряване на допълнителни средства за поддръжката и ремонта на пенсионерските клубове. Изрази и безспокойството си от натовареното движение, особено сутрин, в отсекката Бензиностанция ШЕЛ-Нова поликлиника. Поиска де се направи растановка в маршрута на движение.

След като благодари на всички за участието и препоръча при възникнали нови искания същите да бъдат писмено отправени, зам.-кмета на община Шумен по „Бюджет и финанси“ г-жа Татяна Костова закри публичното обсъждане на проектобюджета на общината за 2016 г.

Изготвил протокола:

МАРИНКА ВАСИЛЕВА

Началник на отдел „Бюджет и човешки ресурси“