

ПРОТОКОЛ

**от публично обсъждане на проекта за бюджет
на Община Първомай за 2019 година,
проведено на 15.01.2019 година от 14:00 часа
в Пленарна зала в сградата на Община Първомай**

Днес, 15.01.2019 година се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Първомай за 2019 година. В залата присъстваха кметът на Община Първомай – г-н Ангел Папазов, Секретарят на Общината – г-жа Ана Николова, кметове на населени места, директори на дирекции, началници на отдели, служители на Общинска администрация - Първомай, директори на общински училища и граждани.

Обсъждането започна в 14:05 часа под ръководството на г-н Папазов, който запозна присъстващите с целта на настоящата среща, а именно обсъждане на проектобюджета за 2019 година и инвестиционната програма.

Кметът на общината благодари на комисията за разработката на проекта за бюджета за 2019 година, поздрави новия началник отдел „Бюджет и ТРЗ” - г-жа Биляна Бонева за своевременното навлизане в сложната материя на бюджета. Както всяка година, така и тази, исканията са много, а възможностите за финансовото им обезпечаване ограничени. Г-н Ангел Папазов нарече бюджета „балансиран“, защото има предвидени средства за всяко едно населено място, за учебните заведения, за спортните клубове, но в рамките на възможното.

Г-н Папазов поясни, че през изминалата година отново са били приоритетни за общината, както инвестиционни, така и организационни проекти, подпомагащи изграждането на техническата инфраструктура, подобряване на образователната среда и предоставянето на социални услуги на населението.

След изказването на г-н Ангел Папазов думата беше дадена на г-жа Биляна Бонева – началник-отдел „Бюджет и ТРЗ”, която направи кратък обзор на проекта за бюджет за 2019 година. Пред присъстващите в залата тя се изказа, че проектът за бюджет 2019 г. е разработен в съответствие с действащите законови и подзаконовни нормативни актове и отразява намеренията на общината за провеждане на комплексна финансова политика, съобразен е с икономическите тенденции и рамката установена със Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Размерът на очакваните приходи за 2019 г. е определен на база размера на общата субсидия за делегираните от държавата дейности, общата изравнителна субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи, прогноза на общинската администрация за постъпленията от местни данъци, разпореждане с общинско имущество, приходите от общински такси, глоби, приходи от концесии и други неданъчни приходи и е съобразен с измененията в нормативната уредба.

При съставянето проекта на бюджета за 2019 г. общо планираните приходи, които се очаква да постъпят по бюджета са в размер на **17 003 926 лв.** в т.ч.

- **приходи за делегирани от държавата дейности – 11 298 942 лв.;**
- **местни приходи - 5 704 984 лв.**

Приходи и разходи за финансиране на делегирани от държавата дейности

В проекта на бюджет за 2019 г. в приходи за финансиране на държавните дейности са заложили само средствата от общата субсидия за делегираните от държавата дейности, чиито размер е **11 298 942** лв.

В разходната част разпределението им е определено със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., по натурални и стойностни показатели по функции, в съответствие със стандартите, утвърдени с Решение на Министерски съвет за 2019г.

Общо предвидените **разходи по функции** са както следва:

| | |
|---|-----------------------|
| - Общи държавни служби | – 1 102 400 лв., т.е. |
| 9,8 %; | |
| - Отбрана и сигурност | – 139 800 лв., т.е. |
| 1,2 %; | |
| - Образование | – 8 746 321 лв., т.е. |
| 77,4 %; | |
| - Здравеопазване | – 277 619 лв., т.е. |
| 2,5 %; | |
| - Социално осигуряване, подпомагане и грижи | – 700 652 лв., т.е. |
| 6,2 %; | |
| - Почивно дело, култура и религиозни дейности | – 332 150 лв., т.е. |
| 2,9 %; | |

Приходите за финансиране на общински дейности

Заложеният размер на общинските приходи е **5 704 984** лв.

Размерът на данъчните приходи е 1 652 000 лв., а постъпленията от неданъчни приходи е 2 760 232 лв., като в т.ч. приходи от такса за битови отпадъци 1 262 532 лева.

В приходите за местни дейности са заложили общата изравнителна субсидия, която идва от централния бюджет и за 2019 година е в размер на 1 791 200 лева, цялата сума на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 708 000 лв. и трансфер за зимно поддържане и снегочистване на стойност 151 500 лева.

Заложени са 384 902 лева за погасяване на заеми от фонд ФЛАГ взети през предходни години с решения на общински съвет.

Разходи за държавни дейности, дофинансирани от общински приходи

Общият размер на средствата за дофинансиране на държавни дейности е **941 211** лв.

През 2019 г. в бюджета на общината от общински приходи се предвиждат да се дофинансират следните държавни дейности: Общинска администрация, Дейности по вътрешната сигурност /общинска охрана/, Детски градини и Общобразователни училища, Детска млечна кухня, Дейности по осигуряване и подпомагане, Спорт и Читалища.

Разходи за местни дейности

Видът, обхватът и качеството на местните услуги е в зависимост от Решенията на Общинския съвет в съответствие с местните традиции, заявените потребности, годишните цели и приоритети съобразно собствените ресурси.

За местните дейности няма разработени национални стандарти. При планирането им са отчетени достигнатото ниво, измененията в обхвата и качеството на услугите, както и поетите ангажименти пред населението.

Разходите за местните дейности се финансират от местни приходи, обща изравнителна субсидия, целеви субсидии за капиталови разходи и др. При планирането им е спазено изискването - размера на разходите за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи и разходите за местни дейности да бъде равен на размера на местните приходи.

Общият размер на предвидените средства за финансиране на местните дейности е **4 763 773** лв. Подробно те са разпределени по функции и дейности в Приложение № 2 към материала за проекто-бюджета за 2019 г.

Предвижда се да бъдат финансирани издръжката на детските градини, общинска администрация и общински съвет, домашните патронажи, уличното осветление, поддържане и ремонт на уличната мрежа и общинските пътища. Предвиждат се и средства за културен и спортен календар, както и субсидии за организации с нестопанска цел.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Заложените средства за капиталови разходи и текущи ремонти по бюджета за 2019 г. са **1 044 901** лв., по източници както следва:

- от целева субсидия за капиталови разходи - 708 000 лв.;
- от преходен остатък от целева субсидия от 2018 г. - 39 901 лв.;
- от собствени приходи - 297 000 лв.;

Подробно предложените обекти са разписани в Приложение № 3 към материала.

В заключение Биляна Бонева отбеляза, че приходната част на бюджета за 2019 година е разработена оптимално и за да се изпълни следва да се насочат усилията към събиране на просрочените общински вземания от данъци, такси, наеми и др. Планиваните разходи задоволяват основните потребности на разпоредителите с бюджет и от ръководителите на бюджетните звена се изисква да прилагат стегната политика на разходване на средствата.

Г-н Ангел Папазов благодари на г-жа Бонева за изчерпателния доклад и свършената работа и даде думата на Елена Велева – Директор „Поделение Образование“. Г-жа Велева коментира завишения стандарт и заложените увеличения на работната заплата в сектора, като изрази надежда, че всеки директор ще направи необходимия анализ за своето училище и ще се вмести в отпуснатата сума.

След г-жа Велева, г-н Папазов даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и предложения. Първа се изказа г-жа Елена Добрева- директор на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, която първо благодари за разбирането на общината към проблемите на училището. Тя уточни, че според получено писмо от Министъра на образованието и културата до директорите на държавните и общински училища и директорите на общинските детски градини и Анекса към КТД за системата на предучилищното и училищното образование, са задължени да увеличат работните заплати на педагогическия персонал най-малко с 20 %. Но след направен анализ от нейна страна, отпуснатите суми по стандарт ще отидат само за работни заплати, а за издръжката на училището не остават средства. Според г-жа Добрева няма да може да се поддържат извънкласните форми-спортни и други, транспорта на учениците от селата, нуждата от психолог и други организационни разходи, които пък от своя страна водят до напускане на ученици и учители, което от своя страна може да доведе до социален проблем, а именно закриване на училището. Г-н Папазов увери Елена Добрева, че няма да се предприемат такива мерки. Г-жа Елена Велева от своя страна увери г-жа Добрева, че докладната за общински средства за осигуряване на транспорт е уважена, но изрази

надежда, че ще се търси начин за оптимизиране на персонала на училището за по-добро справяне с финансовата част.

След това г-н Папазов даде думата на г-жа Пенка Петкова, директор на ОУ „Христо Ботев”, с.Градина. Г-жа Петкова пожела успех на новоназначените служители- г-жа Биляна Бонева и г-жа Елена Велева. По отношение на планираното увеличение на РЗ, г-жа Петкова заяви, че тя ще се справи с отпускните средства и заложеното увеличение, с някои компромиси, но без да се налага дофинансиране от общината. Но относно Инвестиционната програма изрази недоволството си от неравнопоставеността на различните училища и несъответствие с разрешените средства за основни ремонти заявени по докладни. Направи и предложение средствата относно текущи и основни ремонти да бъде разпределена на база брой ученици в съответното училище или предварително с комисия да се определи за всяко училище поотделно какво е нужно и след това тези констатации да се заложат в Инвестиционната програма.

Г-н Папазов благодари на г-жа Пенка Петкова за споделените предложения, като отбеляза, че това би бил един добър и справедлив подход при разпределянето на бюджета и даде думата на директорката на ДГ „първи юни” в с.Градина – г-жа Бонка Хаджигенова. Тя поздрави присъстващите и отбеляза, че проблема с разпределението на средствата отпускати по стандарт за увеличението на РЗ не е от днес, а датира от 2014г. и недостигът от тогава се увеличава с всяка нова година. От друга страна при проверки от МОН и РИО становището на проверяващите, констатирани този недостиг, е, че той трябва да се дофинансира от бюджета на общините, което допълнително ги натоварва. А относно Инвестиционната програма заяви своето задоволство за включените средства за ремонт на санитарните възли в детската градина. Също така изказа мнение, че много от детските градини не отговарят на изискванията за съществуване, точно поради неизрядни санитарни възли. Съгласна е със становището на г-жа Пенка Петкова за разпределение на средствата на база брой ученици, но основните ремонти трябва да са задължение на общината. Подкрепя и идеята за създаване на комисия, която да преценява необходимостта от неотложни ремонти.

Г-н Папазов още веднъж се съгласи с направените предложения и даде думата на г-жа Иванка Пенева – директор на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, с.Караджалово. Тя от своя страна изрази несъгласие с предложението на г-жа Петкова средствата да се отпускат на брой деца, но е съгласна с идеята за комисия от община Първомай, която да определи необходимите ремонти.

Г-н Папазов изрази съгласие за една цялостна ревизия на сградния фонд на училищата. След това думата взе и новоназначеният директор на ОУ „Г.Караславов” – г-н Боян Чифчиев като заяви, че при тях проблемите са от друго естество - във финансовата част, задължения към НАП, фирми и отклоняване на средства от фонд РЗ за покриване на други задължения.

Г-жа Б.Хаджигенова попита г-н Папазов дали са преведени средствата за разплащане на стари неразплатени задължения. Кметът отговори на поставения въпрос като каза, че сумите са преведени.

В залата нямаше повече желаещи за изказване по темата.

С това публичното обсъждане на проектобюджета на Община Първомай за 2019 година пред местната общност приключи.

15.01.2019г.

Протоколчик:

/А. Николова/