

ПРОТОКОЛ

**от публично обсъждане на проекта за бюджет
на Община Първомай за 2020 година,
проведено на 22.01.2020 г. от 14:00 часа
в Пленарна зала в сградата на Община Първомай**

Днес, 22.01.2020 г. /сряда/ от 14.00 часа в Пленарна зала на общината се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Първомай за 2020 година. В залата присъстваха кметът на Община Първомай – г-н Николай Митков, г-н Христо Вълчев-председател на Общинския съвет, заместник-кметовете – г-н Ружди Салим и г-жа Радослава Ставрева, секретарят на Общината – г-жа Ана Николова, кметове на кметства, директори на дирекции, началници на отдели, служители на Общинска администрация Първомай, директори на общински училища, медии и граждани.

Обсъждането започна под ръководството на г-н Митков, който запозна присъстващите с целта на настоящата среща, а именно обсъждане на проектобюджета за 2020 година и инвестиционната програма на общината.

Кметът на общината поясни, че въпреки големите амбиции се очертава да се работи в среда на изключително голям недостиг на финансови средства. Голямо е желанието да се обърне изключително внимание на инфраструктурата в общината, на образователната структура, на всяко едно от населените места, на социалните ангажименти, но бюджетът, който се предлага не е обхванал тези неща в обема, който се желае. Одитът, направен от вътрешното звено, е показал голям недостиг на средства в общината, поради което съставянето на бюджета е на основа на делегирани от държавата целеви средства и на очакваните собствени приходи, като е съобразено с голямата липса на средства. Това, което най-много вълнува съгражданите и кметовете на кметства е какво ще се извърши в общината и е залегнало в инвестиционната програма. Проектобюджетът ще бъде внесен в деловодството на Общински съвет, където ще бъде обсъден и ще бъде взето решение.

След изказването на г-н Николай Митков думата беше дадена на г-жа Биляна Бонева – началник-отдел „Бюджет и ТРЗ“, която направи кратък обзор на проекта за бюджет за 2020 година. Тя поясни, че бюджетът е разработен в съответствие с действащите законови и подзаконовни нормативни актове и отразява намерението 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 2020 година.

Размерът на очакваните приходи за 2020 година е определен на база на размера на общата субсидия за делегираните от държавата дейности, общата изравнителна субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи, прогноза на общинската администрация за постъпления 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 на проекта на бюджета за 2020 г. общо планираните приходи, които се очаква да постъпят по бюджета са в размер на 21 778 701 лв. в т.ч.

- приходи за делегирани от държавата дейности – 13 851 144 лв. и
- местни приходи - 7 927 557 лв.

В проекта на бюджет за 2020 г. в приходи за финансиране на държавните дейности са заложени средства от общата субсидия за делегираните от държавата дейности,

чиито размер е 12 823 462 лв., както и преходен остатък в делегираните от държавата дейности от 2019 г. в размер на 1 027 682 лв.

В разходната част разпределението им е определено със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. по натурални и стойностни показатели по функции, в съответствие със стандартите, утвърдени с Решение на Министерски съвет за 2020 г.

Общо предвидените разходи по функции са както следва:

- общи държавни служби - 1 341 555 лв.;
- отбрана и сигурност - 237 528 лв.;
- образование - 10 662 386 лв.;
- здравеопазване - 394 398 лв.;
- социално осигуряване, подпомагане и грижи - 849 877 лв.;
- почивно дело, култура и религиозни дейности - 365 400 лв.

С най-общ относителен дял от 87% е функция – образование.

Приходите за финансиране на общински дейности: Заложеният размер на общинските приходи е 7 927 557 лв. Размерът на данъчните приходи е 1 812 000 лв., а постъпленията от неданъчни приходи е 3 389 801 лв., като в т.ч. приходи от такса за битови отпадъци е 1 674 258 лв. В приходите за местни дейности са заложени общата изравнителна субсидия, която идва от централния бюджет и за 2020 г. е в размер на 1 866 000 лв., цялата сума на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 780 000 лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на стойност 176 700 лв. Заложени са 185 000 лв. за погасяване на заеми от фонд ФЛАГ, взети през предходни години с решение на Общински съвет.

Общият размер на средствата за дофинансиране на държавни дейности е 966 956 лв. През 2020 г. в бюджета на общината от общински приходи се предвиждат да се дофинансират следните държавни дейности: детски градини и общообразователни училища, детска млечна кухня, дейности по осигуряване и подпомагане, спорт, читалища, общинска администрация и дейности по вътрешната сигурност.

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

Общият размер на предвидените средства за финансиране на местните дейности е 6 960 592 лв. Подробно те са разпределени по функции и дейности в Приложение № 2 към материала за проектобюджета за 2020 година.

Предвижда се да бъдат финансирани издръжката на детските градини, домашен социален патронаж, уличното осветление, поддържане и ремонт на уличната мрежа и общинските пътища, Общинска администрация и Общински съвет. Предвиждат се и средства за културен и спортен календар, както и субсидии за организации с нестопанска цел.

Заложените средства за капиталови разходи и текущи ремонти по бюджета за 2020 г. са в размер на 2 724 520 лв. По източници както следва:

- от целева субсидия за капиталови разходи за 2020 г. - 780 000 лв.;

- от преходен остатък от целева субсидия от 2019 г. - 131 121 лв.;
- получени целеви средства по договор с МРРБ - 55 567 лв.;
- получени целеви средства по ПМС № 348/18.12.2019 г. - 1 442 557 лв.;
- собствени приходи - 315 275 лв.

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

В заключение Биляна Бонева отбеляза, че приходната част на бюджета за 2020 г. е разработена оптимално и за да се изпълни следва усилията да се насочат към събиране на просрочените общински вземания от данъци, такси, наеми и др. Плануваните разходи задоволяват основните потребности на разпоредителите с бюджет и от ръководителите на бюджетните звена се изисква да прилагат стегната политика на разходване на средствата. Тя отбеляза, че има разлика в материалите, които са публикувани на сайта на общината за обсъждане и това, което е към днешна дата. Разликата е получена след проведена среща с директори на детски градини, при която е станало ясно, че заложените средства за издръжка са крайно недостатъчни за техните нужди и след нанесените корекции в издръжката и възнагражденията на общинска администрация и други дейности, като издръжката на детските градини е увеличена с 140 000 лв.

След резюмето на г-жа Бонева по проекта за бюджет на общината за 2020 г., г-н Н. Митков даде думата на присъстващите в залата за въпроси, мнения и предложения.

Г-жа Пенка Петкова-директор на ОУ „Хр. Ботев“ с. Градина попита по какъв начин е преценено кои училища и как да бъдат финансирани, защото е очаквала поне едно от перата, които е предложила за финансиране да бъде удовлетворено, тъй като училището е едно от големите в общината. Тя уточни, че е добре да бъде направена комисия, която да извърши оглед на това, което всяко едно училище е заложило като искане за финансиране и колко то е оправдано.

Г-н Митков поясни, че е имало комисия, която е разгледала всички искания при съставянето на проекта за бюджет. Той сподели, че разходите за поддръжка на сградния фонд на училищата са били най-голямото перо в последните бюджетни години и са направени доста ремонти - капиталови и текущи, особено в по-големите училища. Тази година са намалени средствата дори за най-големите училища в Първомай – СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ и ПГСС „Васил Левски“. Той поясни, че благодарение на добрия мениджмънт в училищата и подкрепата на общината и други институции се влагат средства за ремонт на сградите и материалната база, и че към момента сградите са в добро състояние, поради което за някои училища са предвидени по-малко средства.

Д-р Катя Попова изказа мнение, че в инвестиционната програма има неща, които са изпълнени миналата година и попита защо пак са заложили сега в инвестиционната програма, фактурирани и неплатени ли са и защо е допуснато. Тя попита за всички ремонтни дейности заложили в инвестиционната програма - по какви критерии са избрани. Конкретизира повечето суми по обектите и поиска обяснение за начина на определяне на разхода. За заложената сума за училището в с. Езерово попита защо е заложила, след като е предвидено закриване на училището. Г-жа Попова зададе въпрос за улиците „Рожен“, „Сребърна“ и „Братя Миладинови“ - в кои отсечки ще се извършват ремонтите и защо точно те са избрани. Зададе въпрос какво ще се прави с преходния остатък и за какво ще се използва изравнителната субсидия.

Г-н Митков отговори на поставените въпроси като разясни, че годината започва с разплащането на сключени и изпълнени договори по изпълнението на предходната инвестиционна програма, но не разплатени в годината. Той обясни за всяка една сума по инвестиционната програма как се е формирала и поясни, че има заложили средства предимно за подобряване на инфраструктурата в града. Кметът отговори в кои отсечки

ще бъдат извършвани ремонтните дейности по трите улици. За училището в с.Езерово той отговори, че сумата е за покриване на задълженията на училището към НАП и заплати за персонала, което са налага поради намеренията за закриването му.

Г-жа Катя Попова попита от коя част в бюджета ще бъдат взети средствата необходими за изработването на Общ устройствен план, който е заложен в инвестиционната програма.

Г-жа Биляна Бонева разясни, че те ще бъдат предоставени от приходите от наем за земя.

Г-жа Попова зададе въпрос каква е насоката и има ли заложен средства за разрешаване на проблемите с чистотата на водата и въздуха в общината, и ще се кандидатства ли по програми.

Г-н Митков отговори, че за Първомай проблемът е единствено от фирма „Алкоа“, от където има неприятна миризма, но по измервания на органите не е вредна. Градът е газифициран, използват се екобрикети, пелети и електричество в повечето домакинства, както и в обществените сгради, училища и детски градини. В с.Караджалово са поставени уреди за пречистване на водата и е отправен въпрос към ВиК Пловдив да се поставят такива и в с.Брягово. Прави се всичко възможно пречиствателната станция да бъде предадена на ВиК.

Теодора Кирякова-репортер на „Първомай.нет“ попита дали ще има приложение за спортните клубове, за да се види разпределението на средствата между тях и дали е осъществимо предложението на д-р Добрин Кръстев, който е и общински съветник, да се спонсорират семейства с новородени деца, ако родилките имат съответния ценз.

Г-н Митков отговори, че общината запазва своя ангажимент да финансира спортни, туристически, танцови и др. клубове и средствата ще бъдат насочени изцяло за участието на децата в тях. Той разясни конкретните средства за клубовете – ФК „Борислав“ – 60 000 лв.; клуб „Атлет“ – 25 000 лв.; клуб „Шампион“ – 10 000 лв.; за ФК „Марица“ с.Градина, ФК „Ботев“ кв.Дебър и ФК „Сокол“ с.Буково по 4 000 лв.; ФК „Марица“ кв.Любеново – 8 000 лв.; новосъздадения волейболен клуб „Куини“ – 3 000 лв.; морски клуб – 1 000 лв.; клуб за водомоторни и екстремни спортове – 1 000 лв.; ТД „Траки“ – 6 000 лв.; танцов състав „Евридика“ – 2 000 лв.; танцов състав „Тракийка“ – 2 000 лв.; танцов състав „Марица“ – 2 000 лв. или общо 132 000 лв. Г-н Митков поясни, че почти няма изменение на средствата за културен календар и не се предвиждат средства за общинската болница освен гласуваните от общински съвет 30 000 лв. за съфинансиране на проекта от Националния доверителен екофонд. Засега Медицинският център и болницата са с положителни финансови резултати.

Г-жа Ставрева отговори на втория въпрос, че това предложение предстои да бъде обсъдено в комисията по здравеопазване.

Г-н Велчо Христов-гражданин изрази мнение, че общината трябва да направи всичко възможно да си изгради собствено сметище за битови отпадъци на територията на община Първомай, за да се спестят средствата от сметоизвозването до Асеновград. Той поясни, че в града има три комина, които могат да се ползват за изгаряне на отпадъците и да се помисли в това направление. По отношение на средствата за футбол г-н Христов изрази мнение, че играчите са аматьори и сами трябва да си потърсят средствата, а общината да подпомага само детско-юношеската школа.

Г-н Митков разясни, че е присъствал на заседание на ФК „Борислав“, където е заявил, че средствата, които се дават от общината ще са насочени изключително за поддържането на създадените четири детски школи, а ангажимента на спонсора е насочен към отбора на големите. По отношение на отпадъците г-н Митков поясни, че община Първомай е член на сдружение от пет общини, които депонират отпадъците в Асеновград и сдружението е създадено по Европейски директиви и изисквания за

депонирането на отпадъци, а за изграждане на депо в Първомай към момента нямаме право да кандидатстваме. Единствено тази година са увеличени таксите за битов отпадък, за да може да се компенсира увеличението, отчисленията към депото, минималната работна заплата, както и неизплатените задължения към депото.

Г-жа Катя Попова попита какво ще се прави с тези допълнително събрани средства от увеличението на ТБО, които на места са до 100-150%, тъй като те могат да се използват само целево.

Г-н Митков разясни, че общината се е съобразила със увеличението на таксата за битов отпадък от 57 лв. на 97 лв. за тон, увеличението на минималната работна заплата и увеличението за депониране на отпадъка. Всичко това е предвидено и изчислено според нормативните разпоредби, и е залегнало в изготвената и приета план-сметка. Средствата ще бъдат изразходвани според план-сметката за всяко населено място, като е предвидено закупуване на съдове за 30 000 лв. Ако средствата позволяват ще се закупят допълнително бобъри за битови отпадъци, където е нужно.

Велчо Христов попита защо общината няма право да си изгради сметище.

Г-н Митков разясни, че регламентите са такива, че когато общината е в сдружение с други общини за съвместно изграждане на депо, сме поели ангажименти с договор, че ще извозваме отпадъците там. След изтичане на периода, от който остават още пет години, може да се кандидатства отново за друго регионално депо.

В залата нямаше повече желаещи за изказвания и въпроси.

С това публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Първомай за 2020 година пред местната общност приключи.

22.01.2020 г.

Протоколист: /П/
/ Екатерина Милева /