ОБЩИНА БРУСАРЦИ

3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,
www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi@data.bg, brusartsi_adm@abv.bg

Приложение № 12

П Р О Т О К О Л

от

Публично обсъждане на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015г. и проекта за бюджет на Община Брусарци за 2015г.

28.11.2014 г.

УТВЪРЖДАВАМ,
/Наташа Михайлова/
Кмет на Община Брусарци

П Р О Т О К О Л

Днес, 28.11.2014г. от 11:00ч. в залата на Пенсионерски клуб – Читалище Брусарци се проведе: Публично обсъждане на годишната программа за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015г. и проектобюджет 2015 г. на Община Брусарци

Срещата е свикана по инициатива на Кмета на община Брусарци

Участници:

Наташа Михайлова – Кмет на Община Брусарци
Петър Димитров – Заместник кмет на Община Брусарци
Наталия Димитрова – Заместник кмет на Община Брусарци
Галина Арсенова – Секретар на община Брусарци
Ирена Иванова – Директор дирекция "АИО и ФСД"
Поля Петрова – Главе счетоводител
Дафина Оникова – Старши специалист "Бюджет и финанси"
Светла Йорданова – Старши специалист "Бюджетни разходи"
Бистра Димитрова – Старши експерт „ОС, ПСД, К”
Общински съветници гр. Брусарци
Кметове на Кметства
Граждани

Начало на срещата 11:00ч.

Ирена Иванова открива срещата и запознава присъстващите с ДНЕВНИЯ РЕД, както следва:

1. **Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственот за 2015г.**
2. **Проекта на бюджет на Община Брусарци за 2015г.**
3. **Питания**

<u>По първа точка от дневния ред има думата Бистра Димитрова – Старши експерт „ОС, ПСД, К”:</u>

1. **Представяне на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственот за 2015г.**

На основание чл. 8, ал.9 от Закона за общинската собственост програмата съдържа:

I.Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост.

II.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за публично – частно партньорство или за предоставяне на концесия;

III.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна;

IV.Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване;

V.Обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;

VI. обектите по т. 5 от първостепенно значение;

VII.Други данни, определени от общинския съвет.

I.ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

• ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ:

1. Приходи от наем на недвижимо имущество /помещения/ – 19 000,00 лв.
2. Приходи от наем на земеделска земя - 42 200,00 лв.

…….....

ОБЩО : 61 200,00 лв.

• НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Общинска администрация Брусарци е предвидила следните разходи :

-10 000,00 лв. за придобиване на имоти за изграждането на обекти публична общинска собственост от първостепенно значение, свързано с разширяване на гробищен парк гр.Брусарци

II.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, ЗА ПУБЛИЧНО – ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

• ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПО НАЕМ, ЗА КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Описание

1.Помещение с площ 16 кв.м., находящо се в сградата на Кметство с.Василовци;

2.Помещение с площ 12 кв.м. /дванадесет кв.м./, находящо се в сградата на Кметство с.Василовци;

3.Помещение с площ 12 кв.м., находящо се в сградата на Кметство с.Буковец;

4.Помещение с площ 24 кв.м., находящо се в СИЦ гр.Брусарци;

5.Място №3 с площ 13,5 кв.м., находящо се в УПИ I-343, кв.2 по регулационни план на с.Смирненски;

10.Помещение с площ 25 кв.м., находящо се в Здравен дом с.Крива бара;

11.Земеделски земи от ОПФ

.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

-Язовир с.Киселево, общ.Брусарци;

-Язовир „Липена" с.Василовци, общ.Брусарци.

III.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ЗАМЯНА СРЕЩУ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, С ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА НУЖДИТЕ И ВИДА НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ЖЕЛАЕ ДА ПОЛУЧИ В ЗАМЯНА

Към момента на изготвяне на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г. Общинска администрация Брусарци е предвидила имот №553035 в землището на с.Крива бара, който да бъде предложен за замяна срещу част от имот №553001, необходим за разширяване на гробищен парк с.Крива бара, общ.Брусарци.

IV.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ

Имотите, които Община Брусарци смята да придобие в собственост са : част от имот №553001 в землището на с.Крива бара, общ.Брусарци – чрез замяна; имоти с №№: 042007 – част; 042008; 042010; 042015, 042016 и 042017 в землището на гр.Брусарци – чрез отчуждаване.

V.ОБЕКТИТЕ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КОИТО Е НЕОБХОДИМО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТНИ ИМОТИ

Към момента на изготвяне на програмата е необходимо отчуждаване на имоти с №№: 042007 - част; 042008; 042010; 042015; 042016 и 042017 в землището на гр.Брусарци, за разширяване на гробищния парк.

VI. ОБЕКТИТЕ ПО Т. 5 ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ

-Разширяване на гробищен парк в гр.Брусарци

-Разширяване на гробищен парк в с.Крива бара

VII.ДРУГИ ДАННИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Приемането на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, предложена от Кмета на общината е в изпълнение на стратегията по чл. 8, ал.8 от Закона за общинската собственост.

След представянето на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015г., Ирена Иванова дава думата на присъстващите за въпроси и мнения:

Въпроси, мнения и коментари по първата точка от дневния ред няма.

По втора точка от дневния ред докладва Ирена Иванова – Директор дирекция "АИО и ФСД"

2. **Обсъждане проекта на бюджета на Община Брусарци за 2015г.**

Проекта на бюджет на Община Брусарци за 2015г. е разработен в съответствие с изискванията на:

1. Проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015г.;
2. Решение на Министерски съвет на Република България № 633/08.09.2014г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015г.;
3. БЮ № 5/02.09.2014г. на МФ, относно указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2015г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2016г. и 2017г.;
4. Закона за публичните финанси;
5. Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Брусарци.

Бюджетът на Община Брусарци се подготвя и ще се изпълнява отново в условията на продължаващата икономическа и финансова криза, поради което се основава на утвърдените антикризисни мерки, прогноза на собствените приходи близка до реалното изпълнение и оптимизиране на всички разходи. Трансферите продължават да доминират в структурата на източниците за финансиране. В прогнозата на проектобюджета за постъпленията от собствените приходи сме се съобразили с действащите към момента размери на местните данъци и такси в общината.

Основната цел на Бюджет 2015г. е запазване на финансовата стабилност на общината и недопускане на рискове.

Приоритет при съставянето на бюджета продължават да са: образованието, социалния сектор, пътната инфраструктура, поддържането на общинската собственост, спорта, културата и т.н.

Бюджетът на Община Брусарци е съобразен с икономическите тенденции и рамката, установена с проекта на ЗДБРБ за 2015г. Собствените приходи са определени на базата на постигнатите през последните години резултати и тенденции в тяхното развитие. Запазва се обемът на финасираните дейности и предоставяните на населението публични услуги. За финансирането на капиталовата программа се разчита освен на целевите средства за капиталови разходи и на усвояване на средства по оперативните програми на Европейския съюз.

Проектът за бюджет е балансиран при осъществен анализ на очакваните приходи за 2015г. и разчет на разходите, съгласно приоритетите заложении в програмата за управление на общината.

Със Проекта за Закона за държавния бюджет на Република България за 2015г. за делегираните от държавата дейности, като обща субсидия са предвидени 1 549 200 лв. и целева субсидия за капиталови разходи 25 000 лв.

Делегираните от държавата дейности се финансират съгласно натуралните и стойностни показатели, определени в Решение № 633/08.09.2014г. на Министерски съвет за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети. Проектобюджет 2015г. е изготвен без преходни остатъци, които ще се отразят след прилючване на годината и съгласно разпоредбите реализираният преходен остатък по бюджета ще се използва за финансиране на същите дейности, от които е реализирана икономия в края на годината. Във връзка с това разходите за държавни дейности са разпределени, както следва:

№	Държавни дейности	План 2015г.
1.	Общинска администрация	369 900 лв.
2.	Дежурни	60 738 лв.
3.	Полиция и възпитатели	13 062 лв.

4.	ЦДГ	265 956 лв.
5.	Училища	740 644 лв.
6.	Ясла	13 834 лв.
7.	Здравни кабинети	26 766 лв.
8.	Читалища	83 300 лв.
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	**1 574 200 лв.**

В структурно отношение най-висок относителен дял заемат разходите за образование, които са 46,60 % от общите разходи.

В часта на трансферите за местни дейности, съгласно БЮ № 5/02.09.2014г. на МФ, общините следва да разработят проектобюджетите си за 2015г. при съобразяването на ограничението на чл. 55, ал. 1 от ЗДБРБ за 2014г. в размер на 95 на сто от утвърдените им с чл. 50 от ЗДБРБ за 2014г. трансфери. Това включва 5 % от изравнителната субсидия, целевите трансфери за зимно поддържане и снегопочистване, целевите трансфери за изграждане и основен ремонт на общинска пътна мрежа и целевата субсидия за капиталови разходи.

Местните приходи са планирани в размер на 391 680 лв., в които се включват местните данъци, таксите и услугите, които се извършват на населението.

Планираните приходи са на база анализ на изпълнението на настоящата и предходните три години, очакваните приходи от просрочия и действащите към момента размери на данъци, такси и цени на услуги, съгласно действащите наредби.

Има изменения в Закона за местните данъци и такси, съгласно които размерът на Такса битови отпадъци трябва да се определя според количеството битови отпадъци, а не както досега на база промил върху данъчната оценка на имота, което изменение влиза в сила от 01.01.2015г. Има изготвен проект на методика за изготвяне на план – сметка с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне на ТБО по Закона за местните данъци и такси. Изготвен е съвместно от НСОРБ и МС, но към настоящия момент няма решение за приемането на методика. Окончателна такава ще бъде разработена до 30.03.2015г. и ще внесе в Народното събрание проект за изменение на чл. 66 и чл. 67 от Закона за местните данъци и такси.

В проекта за бюджет 2015г. не сме променили размера на очакваните приходи от ТБО, плана е на равнището на постигнатото от предходните години. Но трябвя да се има в предвид, че във връзка с настъпилите изменения и за да спазим изискванията на Закона, т.е. ТБО да се изчислява според генерираното количество БО то таксата неминуемо ще се увеличи.

Като се прибави към местните приходи изравнителната субсидия в размер на 367 600 лв., която получаваме от ЦБ, снегопочистване за 22 500 лв., капиталовите разходи за 76 200 лв., средствата за изграждане и основен ремонт на пътища за 80 000лв., отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управлението на отпадъците (ЗУО) – 26 300 лв. и се формира общ приход от местните дейности в размер на 911 680 лв.

Съответно за тези приходи ще се извършат разходи за местни дейности за 911 680 лв., както следва:

№	Местни дейности	План 2014г.
1.	Общинска администрация	166 392 лв.
2.	Общински съвет	42 000 лв.
3.	Отбрана и сигурност	43 600 лв.
4.	Издръжка ЦДГ	74 020 лв.
5.	Др.д/сти по образов.(Автоб. училища)	3 000 лв.
6.	Домашен социален патронаж	130 500 лв.

7.	Клуб на пенсионера	11 333 лв.
8.	ПВЗ	20 205 лв.
9.	Водоснабдяване и канализация	2 600 лв.
10.	Осветление на улици и площади	38 500 лв.
11.	Други дейности по жилищно строителство и БКС	12 540 лв.
12.	Озеленяване	3 500 лв.
13.	Дейности „Чистота”	81 600 лв.
14.	Спорт за всички	3 600 лв.
15.	Спортни бази и площадки	10 000 лв.
16.	Обреден дом	18 000 лв.
17.	Др.дейности по ремонт и изграждане на пътища	80 000 лв.
18.	Снегопочистване	22 500 лв.
19.	Др. дейности по автотранспорт	35 970 лв.
20.	Пазар	10 960 лв.
21.	Приют за безстопанствени животни	860 лв.
22.	Други дейности по икономиката	70 000 лв.
23.	Разходи за лихви	15 000 лв.

ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ

24.	Дофинансиране	15 000 лв.
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:	**911 680 лв.**

Въпреки ограничените възможности на бюджета в разходната част на местните разходи се стараем да се облекчат до известна степен последиците от икономическата криза. Запазват се социалните дейности на общината.

Таксите в ЦДГ остават непроменени – при безработни родители, при 1 работещ родител по ПВЗ при намален работен ден, самотни майки, вдовици, родители на близнаци се заплаща досегашната такса от 20 лв., т.е. таксата остава непроменена спрямо минали години.

При планиране на местните разходи сме се ръководили от рисковите фактори, който ни очакват – цени на горива, хранителни стоки, нови видове външни услуги за общината и други.

Какво се предвижда по инвестиционната политика на общината за 2015г.?

Със проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015г. за Община Брусарци са предвидени целеви средства за капиталови разходи в размер на 181 200 лв., в т. ч. за изграждане и ремонт на пътища са 80 000 лв.

Предвижда се на ниво общини по – големите разходи за инвестиции да се решават със средства от проекти по Европейския съюз.

Със собствени средства са предвидени капиталови разходи за 16 316 лв.

Като се имат в предвид крайно недостатъчните средства за капиталови разходи и необходимостта от решаване на неотложни и важни за общината проблеми, предлагаме следното разпределение на средствата за капиталови разходи:

I. ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА

№	Наименование	План
1.	Ремонт на общински път MON 1062	4 000 лв.
2.	Ремонт на околовръстен път с. Смирненски	6 000 лв.
3.	Ремонт и изграждане на общински пътища в гр. Брусарци	24 000 лв.
4.	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Крива бара	23 000 лв.

5.	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Василовци	23 000 лв.
6.	Прилагане на мерки за обезпечаване на необходимото електропотребление на СОУ „Христо Ботев” гр. Брусарци	25 000 лв.
7.	Работно проектиране за възстановяване на съоръжения за предотвратяване на наводнения в с. Смирненски	3 600 лв.
8.	Изпълнение на СМР за възстановяване на съоръжения за предотвратяване на наводнения в с. Смирненски	40 000 лв.
9.	Блогоустрояване на общински пазар гр. Брусарци	10 000 лв.
10.	Благоустрояване с. Княжева махала	7 540 лв.
11.	Ремонт покрив кметство с. Дъбова махала	5 060 лв.
12.	Ремонт сграда – стадион гр. Брусарци	10 000 лв.

Всичко : 181 200 лв.

II. СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

№	Наименование	План
1.	Придобиване на земя за разширяване на гробищен парк - гр. Брусарци	10 000 лв.
2.	Ремонт на ел.инсталация кметство с. Буковец	1 316 лв.
3.	Закупуване на трактор ДТ – 75 за нуждите на община Брусарци	5 000 лв.

Всичко : 16 316 лв.

IV. Всичко капиталови разходи : (I + II) 197 516 лв.

В заключение трябва да отбележим, че за да се изпълни приходната част на бюджета за 2015г. следва да се насочат усилията към събиране на текущите и просрочените общински вземания от данъци, такси, наеми и други, като това е задължение на всички ръководители на бюджетните звена, освен това се изисква да прилагат стегната политика на разходване на средствата.

След представянето на проектобюджета на Община Брусарци за 2015г., Ирена Иванова дава думата на присъстващите за въпроси, мнения и препоръки:

Цветана Живкова – Общински съветник гр. Брусарци:

- *Защо са предвидени отново капиталови разходи за ремонт на пътя в с. Смирнески – правен пет пъти досега? Какви са тези ремонти за възстановителни съоръжения за предотвратяване на наводнения в с. Смирненски? Защо фадромата на общината работи там? Защо голяма част от капиталните разходи са предвидени за с. Смирненски, а за останалите населени места по-малко? Защо ще се ремонтира околовръстния път в с. Смирненски?*
- *До къде е стигнал проекта за ВиК?*

Подкрепя отдаването на язовирите в с. Василовци и с. Киселево на концесия. Относно ТБО подчертава, че определено таксата ще се повиши след належащите промени и изразява мнение, че ще бъде още по-трудно за плащане от населението. Как ще се събират данъците? Констатира, че общината разчита главно на приходи от трансфери, а собствените приходи са като от Червен кръст.

- *За какво ще се купува трактор ДТ – 75, като е толкова стар?*

Отговор: Петър Димитров – Зам. Кмет на Община Брусарци,
Наташа Михайлова – Кмет на Община Брусарци

Камен Ценков – гражданин:

- *След като предстой съкращаване на администрацията към коя дейност ще бъдат пренасочени планираните средства?*

Отговор: Дафина Оникова – Ст. специалист „Бюджет и финанси”

Камен Ценков – гражданин:

- *Колко са събраните средства от отдадените мери досега?*

Отговор: Бистра Димитрова – Старши експерт „ОС, ПСД, К”

Кръсто Цаков – Кметски наместник с. Буковец:

- *Има ли предвидени средства за ремонт на улици в с. Буковец?*

Прави предложение: Фурната пада – да се разпродаде.

Отговор: Наташа Михайлова – Кмет на Община Брусарци

Камен Ценков – гражданин:

- *Предвидени ли са средства за ремонт на здравната служба в с. Буковец? Прави предложение да бъде продадена.*

Цветана Живкова – Общински съветник гр. Брусарци:

Подкрепя предложението общинската собственост да бъде продадена, за да не се разруши напълно.

Отговор: Бистра Димитрова – Старши експерт „ОС, ПСД, К”

Петър Спасов – Кмет с. Крива бара:

- *Трета година няма да стане изкърпването на улиците след ВиК проекта. Средствата предвидени за ремонт на улиците да бъдат употребени точно за целта, защото улиците са в много окаяно състояние, хората си чупят колите.*

Отговор: Наташа Михайлова – Кмет на Община Брусарци

Камен Ценков – гражданин:

- *Очакват ли се намеления в държавния бюджет за 2015г.?*

Отговор: Дафина Оникова – Ст. специалист „Бюджет и финанси”

Други въпроси и мнения по така проведения дневен ред на публичното обсъждане няма.

Край на срещата – 11:55ч.

Изготвил:
Светла Йорданова – Старши специалист „Бюджетни разходи”