



ОБЩИНА БРУСАРЦИ

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

Приложение № 13

ПРОТОКОЛ

ОТ

Публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Брусарци за 2017г. и годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г. и

30.12.2016 г.

УТВЪРЖДАВАМ,
/Наташа Михайлова/
Кмет на Община Брусарци

ПРОТОКОЛ

Днес, 30.12.2016г. от 11:00ч. в залата на Пенсионерския клуб – Читалище Брусарци се проведе: Публично обсъждане на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г. и проектобюджет 2017г. 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
Галина Арсенова – Секретар на община Брусарци
Дафина О니кова – Старши специалист "Бюджет и финанси"
Светла Йорданова – Старши специалист "Бюджетни разходи"
Поля Петрова – Главен счетоводител на Община Брусарци
Кметове на Кметства
Граждани

Начало на срещата 11:00ч.

инж. Петър Димитров открива срещата и запознава присъстващите с **ДНЕВНИЯ РЕД**, както следва:

- 1. Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г.**
- 2. Проекта на бюджет на Община Брусарци за 2017г.**
- 3. Питания**

По първа точка от дневния ред има думата Петър Димитров – Заместник кмет на Община Брусарци:

- 1. Представяне на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016г.**

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/ – 16 750,00 лв.
 2. Приходи от наем на земеделска земя - 82 800,00 лв.
 3. Приходи от продажба на имоти общинска собственост - 322 110,00 лв.
 -
- ОБЩО : 421 660,00 лв.

• НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Общинска администрация Брусарци не предвижда 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

II. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПО НАЕМ, ЗА КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

1. Земеделски земи от ОПФ

III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОДАЖБА:

1. Бивш Здравен дом с. Буковец, описан в АОС № 135/12.01.2004 г., съставляващ поземлен имот /ПИ/ № 135 по плана на селото с площ 4500 кв. м., ведно с построената едноетажна масивна сграда със застроена площ /ЗП/ 170 кв. м, при граници на имота СИ-имоти №№130,131 и 134; СЗ-имоти №№ 136,137 и 138; ЮЗ- улица; ЮИ- улица - **14 500** (четирнадесет хиляди и петстотин) лева;

2. Терен на бивша керамична фабрика «Сила», съставляващ уреголиран поземлен имот /УПИ/ II, кв. 57 по плана на гр. Брусарци, с площ 85 880,00 кв. м., ведно с изградения в имота комин с височина 35 м, при граници на имота север: УПИ IV; изток: ЖП линия; юг: ул. «Индустриална»; север: ул. Георги трайков», описан в АОС №259/05.01.2011 г - **307 610** (триста и седем хиляди шестстотин и десет) лева.

• ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ:

1. 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 2017 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. ОБЕКТИТЕ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ

- Разширяване на гробищен парк в с.Крива бара

V. 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 2017г., инж. Петър Димитров дава думата на присъстващите за въпроси, мнения и препоръки:

- Няма въпроси.

По втора точка от дневния ред има думата Петър Димитров – Заместник кмет на Община Брусарци:

2. Проекта на бюджет на Община Брусарци за 2017г.

Проектобюджет 2017 на община Брусарци е разработен в съответствие с изискванията на:

1. Закона за държавния бюджет на Република България за 2017г.;
2. Решение на Министерски съвет на Република България № 920/02.11.2016г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017г.;
3. БЮ № 4/08.07.2016г. на МФ, относно указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2017г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2018г. и 2019г.;
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.
6. Решение на Министерски съвет №56/28.01.2016г. за бюджетна процедура 2017г.

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 2017г. е запазване на финансовата стабилност на общината и недопускане на рискове.

Приоритет при съставянето на бюджета продължават да са: образованието, социалния сектор, 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 2017г. Собствените приходи са определени на базата на постигнатите през последните години резултати и тенденции в тяхното развитие. Запазва се обемът на финансираните дейности и предоставяните на населението публични услуги.

Проектът за бюджет е балансиран при осъществен анализ на очакваните приходи за 2017г. и разчет на разходите, съгласно приоритетите заложен в програмата за управление на общината.

Със Закона за държавния бюджет на РБългария за 2017г. за делегираните от държавата дейности, като обща субсидия са предвидени 1 726 787 лв.

Делегираните от държавата дейности се финансират съгласно натуралните и стойностни показатели, определени в Решение № 920/02.11.2016г. на Министерски съвет за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети. Проектобюджет 2017г. е изготвен без преходни остатъци, които ще се отразят след приключване 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 2017г.
1.	Общинска администрация	422 500 лв.
2.	Дежурни	67 480 лв.
3.	Полиция и възпитатели	17 170 лв.

4.	ЦДГ	298 390 лв.
5.	Училища	786 088 лв.
6.	Ясла	16 455 лв.
7.	Здравни кабинети	23 804 лв.
8.	Читалища	94 900 лв.
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		1 726 787 лв.

В структурно отношение най-висок относителен дял заемат разходите за образование, които са 62.80 % от общите разходи.

Местните приходи са планирани в размер на 797 690 лв., в които се включват местните данъци, таксите, приходи от общинска собственост и услугите, които се извършват на населението.

Като се прибави към местните приходи изравнителната субсидия в размер на 379 600 лв., която получаваме от ЦБ, снегопочистване за 32 500 лв., субсидия за капиталовите разходи на стойност 236 700 лв., отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управлението на отпадъците (ЗУО) – 36 800 лв., съфинансиране на Проект «Внедряване на енергоспестяващи мерки в СОУ Христо Ботев» - 187 000 лв., целеви трансфер от МРРБ 20 429 лв. и се формира общ приход от местните дейности в размер на 1 243 119 лв.

Съответно за тези приходи ще се извършат разходи за местни дейности за 1 243 119 лв., както следва:

№	Местни дейности	План 2017г.
1.	Общинска администрация	267312 лв.
2.	Общински съвет	50 000 лв.
3.	Издръжка ЦДГ	73 100 лв.
4.	Др.д/сти по образов.(Автоб. училища)	22 836 лв.
5.	Др. д/сти по здравеопазването	2000 лв.
6.	Домашен социален патронаж	146 949 лв.
7.	Социален асистент	3 945 лв.
8.	Клуб на пенсионера	14 326 лв.
9.	ПВЗ	30 200 лв.
10.	Водоснабдяване и канализация	9 800 лв.
11.	Осветление на улици и площади	52 800 лв.
12.	Други дейности по жилищно строителство и БКС	45 320 лв.
13.	Озеленяване	8 000 лв.
14.	Дейности „Чистота”	102 000 лв.
15.	Изграждане ремонт и поддръжка на улична мрежа	213 200 лв.
16.	Спорт за всички	4 600 лв.
17.	Спортни бази и площадки	8 580 лв.
18.	Обреден дом	8 000 лв.
19.	Друг идейности по културата	1 350 лв.
20.	Снегопочистване	32500 лв.
21.	Др. дейности по автотранспорт	41 187 лв.
22.	Пазар	600 лв.
23.	Приют за безстопанствени животни	800 лв.
24.	Други дейности по икономиката	32 742 лв.

ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ

24.	Дофинансиране на структура ИРО	70 972 лв.
ВСИЧКО РАЗХОДИ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		1 243 119 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.

Какво се предвижда по инвестиционната политика на общината?

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017г. за Община Брусарци са предвидени целеви средства за капиталови разходи в размер на 236 700 лв..

Със собствени средства от продажба на общинска собственост са предвидени капиталови разходи за 12 500 лв.. По ОП Човешки ресурси 72 000, и 43260 целеви трансфери от МРРБ за изработване на ОУП на Община Брусарци.

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.	Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 139 до осева точка 55 ляво в гр. Брусарци	84 000 лв.
2.	Реконструкция тротоар на ул. "Димитър Благоев" от осева точка 217 до осева точка 160 + 40 м. ляво в с. Василовци	93 000 лв.
3.	Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 34 до осева точка 17а ляво в с. Крива бара	23 700 лв.
4.	Изграждане на система за видеонаблюдение в Община Брусарци	36 000 лв.

Всичко : 236 700 лв.

II. СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

№	Наименование	План
1.	Ремонт на здравен кабинет с. Буковец	2 000 лв.
2.	Ремонт на ул. "Димитър Благоев" от осева точка 34 до осева точка 57 с. Крива бара	12 500 лв.
1.	Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Брусарци	22 831 лв.

Всичко : 37331 лв.

III. ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ

№	Наименование	План
1.	Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Брусарци	20 429 лв.

Всичко : 20 429 лв.

Всичко капиталови разходи по бюджет (I + II+ III) 294 460 лв.

IV. Капиталови разходи по ОП - КСФ

№	Наименование	План
1.	Закупуване на специализирано транспортно средство за хора с увреждания	72 000 лв.

Всичко : 72 000 лв.

V. Всичко капиталови разходи : (I + II+ III +IV) 366 460 лв.

В заключение трябва да отбележим, че за да се изпълни приходната част на бюджета за 2017г. 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.

Предвижда се за индикативен годишен разчет на сметките за средства от ЕС

.....	№ на §§	ОБЩО	Средства от НФ за средства от ЕС
Приходи		608879	608879
I. Трансфери		632127	632127

II. Временни безлихв.заеми		-23248	-23248
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00	-23248	-23248
Разходи			
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	18093	18093
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	351310	351310
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	58690	58690
Издръжка	10-00	108786	108786
Стипендии	40-00	0	
Придобиване на дълготрайни активи	51-54	72000	72000
Всичко разходи:		608879	608879

ОП Развитие на човешките ресурси	608879
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	608879
1. Проект "Топъл обяд"	6300
2. Проект "Център за иновативни комплексни с-ни услуги"	327170
3. Проект "Приеми ме"	275409

3.Питания

След представянето на проектобюджет 2017г., Петър Димитров дава думата на присъстващите за въпроси и мнения:

- инж. Петър Димитров прави подробни разяснения, относно инвестиционната политика на проектобюджет 2017г.

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

Младен Лозанов - гражданин:

- *Как се преминава по улиците на гр. Брусарци с коли?*

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

Младен Лозанов – гражданин:

- *По отношение на пазара – гостите и продавачите спират, където поискат и правят каквото поискат. Кой трябва да въдвори ред?*

Отговор: Петър Димитров – Зам. Кмет на Община Брусарци

Цветан Милков - гражданин:

- *Как стоят нещата с пътя Брусарци - Медковец? Ще се направи ли?*

Отговор: Петър Димитров – Зам. Кмет на Община Брусарци

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

Край на срещата – 11:25ч.

Изготвил:

Светла Йорданова – Старши специалист „Бюджетни разходи”