

**ПРОТОКОЛ**

Днес, 30.11.2015 г., в зала „Христо Самсаров”, от 16.00 часа се проведе публично обсъждане на проекта за бюджета на Община Търговище за 2016 г., съгласно чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси.

От страна на Община Търговище в залата присъстваха председателят на ОбС-Търговище, заместник-кметове, секретарят на Община Търговище, директорите на дирекции и служители в Общинската администрация. В обсъждането участваха второстепенни разпоредители с бюджети, представители на обществени организации и граждани.

Публичното обсъждане на общинския бюджет и капиталовата програма за 2016 година бе водено от зам. кмета Диян Дечев.

**Давам думата на зам. кмета г-н Валентин Велчев за кратко експозе на проектобюджета и капиталовата програма на Община Търговище за 2016 година.:**

Уважаеми дами и господа, добре дошли на днешната среща на отправената покана за публично обсъждане на проектобюджет 2016 г. на Община Търговище.

Съгласно чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси, проектобюджета на общината подлежи на публично обсъждане.

Предстои подготовка за изготвяне на Бюджет 2016 година на Община Търговище и реализирането на основните приоритети, които да подобрят качеството на услугите в областта на образованието, социалната сфера, инфраструктурата и услугите ползвани от местната общност.

За реализиране на целите за социално-икономическото развитие на Община Търговище, като изходна база е приетата бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018 г., съгласно Решение № 62 от 30.01.2015 г. на Министерски съвет за бюджетната процедура за 2016 година.

При изграждането на проекта за бюджет за 2016 г. са взети под внимание параметрите на местните приходи – данъчни и неданъчни. Липсата на финансова децентрализация на централизираните приходи и система за акумулирани допълнителни приходи в бюджета на общината, не позволява да разширят възможностите за разширяване и подобряване условията на живот на местната общност.

При непроменени параметри на данъчните ставки в последните 6 години, единствена възможност за увеличаване на местните приходи е подобрената събираемост.

Поради отмяната на таксата в целодневните детски градини приходната част се намалява с 453 000 лева.

Друг фактор при формирането на собствените приходи е инвестиционната активност на стопанските субекти на територията на Община Търговище.

Негативно влияние оказва намаляване възможността за предлагане на атрактивен сграден фонд – частна общинска собственост.

Подобно е положението с приходите от нефинансови дълготрайни активи/право на строеж върху урегулирани поземлени имоти/.

Общият спад от продажбата на нефинансови активи спрямо 2015 година е с 274 000 лева.

По ниският размер оказва негативно влияние върху инвестиционната политика на Община Търговище.

Общият спад от собствени приходи спрямо 2015 година е 501 623 лева.

**Собствените приходи за 2016 година възлизат на 9 068 303 лева.**

Структурирани по видове приходоизточници размера им за 2016 г. е както следва:

I. Имуществени данъци и други данъци –	3 241 000 лева
II. Неданъчни приходи	- 5 827 303 лева
в т. ч.:	
1. Приходи и доходи от собственост	- 1 236 900 лева
2. Общински такси	- 3 925 900 лева
3. Други неданъчни приходи	- 314 503 лева
4. Постъпления от продажба на нефинансови активи	- 350 000 лева

**Всичко собствени приходи - 9 068 303 лева**

Заедно със собствените приходи финансирането на местните дейности ще бъде допълнено с 2 648 700 лева обща изравнителна субсидия от Централния бюджет през 2016 година.

**Или за финансиране на дейностите от местен характер се формира общ обем на местните приходи 11 717 003 лева.**

**За финансиране на делегираните от държавата дейности от държавния бюджет за 2016 година са предвидени 18 796 700 лева.**

Спрямо 2015 година в повече са предвидени 1 781 400 лева.

По функции завишението е както следва:

- Общинска администрация	- 109 000 лева
- Отбрана и сигурност	- 17 800 лева
- Образование	- 1 214 700 лева
- Здравеопазване	- 221 000 лева
- Социални грижи	- 163 600 лева
- Култура	- 55 300 лева

Извън посоченото завишението на средствата за делегираните от държавата дейности през 2016 г. Община Търговище ще разполага с 299 900 лв. или в повече от 2015 г. с 67 800 лв. за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища.

Капиталовите разходи за 2016 г. финансирани с целева субсидия от държавния бюджет са в размер на 1 406 600 лв. или в повече спрямо 2015 г. с 84 400 лева.

В проекта за бюджет на Община Търговище е предвидено през 2016 г. капиталова програма в размер на 2 656 883 лв., с произход на средствата за финансиране, както следва:

- Целеви средства по ЗДБРБ за 2016 г.	- 1 406 600 лева
- Собствени бюджетни средства от такса смет	- 80 000 лева
- Собствени бюджетни средства	- 459 983 лева
- Собствени бюджетни средства от прогнозен преходен остатък	- 710 300 лева

**Всичко: - 2 656 883 лева**

При изготвяне проекта за бюджет на Община Търговище за 2016 година не са взети в предвид средствата от европейските програми за периода 2014 – 2020 година, защото не са стартирали процедурите по кандидатстване на бенефициентите.

Или на този етап прогнозният **проект за бюджет 2016 година възлиза на 32 151 862 лева**, в които е включен прогнозен преходен остатък от 2015 година от 1 339 299 лева, от които 890 283 лева са преходни обекти от капиталовата програма за 2015 година.

Разходната част на проекта на бюджета за 2016 година е балансирана в рамките на приходите, формиращи се от собствените приходи и трансферите от централния бюджет.

При спазване на принципа на финансова устойчивост и ефективност на бюджетните разходи основните разходи в рамките на 32 151 862 лева са насочени по функции както следва:

- общи държавни служби	- 3 059 779 лв.	- 9,52 %
- отбрана и сигурност	- 187 800 лв.	- 0,59 %
- образование	- 15 513 100 лв.	- 48,25 %
- здравеопазване	- 1 441 100 лв.	- 4,48 %
- социално осигуряване, подпомагане и грижи	- 1 792 900 лв.	- 5,58 %
- жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	- 3 212 300 лв.	- 9,99 %
- почивно дело, култура, религиозни дейности	- 2 462 800 лв.	- 7,66 %
- икономически дейности и услуги	- 1 679 700 лв.	- 5,22 %
- разходи за лихви	- 145 500 лв.	- 0,45 %
- капиталови разходи	- 2 656 883 лв.	- 8,26 %

Ще Ви представя и проекта на капиталовата програма на Община Търговище за 2016 година.

Общият обем на проекта на капиталовата програма на Община Търговище за 2016 година е 2 656 883 лв., в т. ч.:

- от Централният бюджет	- 1 406 600 лв.;
- от Собствени бюджетни средства	- 459 983 лв.;
- от План-сметката на чистотата за 2016 г.	- 80 000 лв.;
- от прогнозен преходен остатък към 31.12.2015 г.	- 710 300 лв.

По обекти средствата са разпределени, както следва:

- ремонт покрив кметство с. Лиляк - 20 100 лв.;
- ремонт селски клуб с. Буйново - 10 000 лв.;
- ремонт къща „Никола Симов” гр. Търговище - 8 500 лв.;
- разширение на Гробищен парк гр. Търговище, авторски и строителен надзор - 72 000 лв.;
- ремонт почивна база гр. Балчик - 15 000 лв.;
- ремонт покрив кметство с. Пробуда - 10 000 лв.;

- доставка и монтаж на климатици за ЦМДИ - 7 000 лв.;
- закупуване на лекотоварни автомобили за разнос на храна за Кухня майка гр. Търговище 3 бр. - 20 000 лв.;
- закупуване на автовишка за ОП „Флора” – план-сметка - 80 000 лв.;
- рехабилитация на улично осветление гр. Търговище - 240 000 лв.;
- рехабилитации на детски площадки гр. Търговище - 240 000 лв.;
- проектиране и изграждане на система за видео наблюдение в гр. Търговище - 24 000 лв.;
- изграждане на автобусни спирки в гр. Търговище - 50 000 лв.;
- ремонт на ул. „Раковски” гр. Търговище – от ул. „Трети март” до ул. „Ал. Стамболийски” - 258 000 лв.;
- ремонт на ул. „Опълченска” гр. Търговище - от ул. „Ал. Стамболийски” до ул. „Скопие” - 386 300 лв.;
- ремонт на ул. „Беласица” гр. Търговище – от ул. „Трети март” до бул. „Цар Освободител” - 66 000 лв.;
- ремонт ул. „Л. Каравелов” гр. Търговище – от ул. „Копривчица” до ул. „Сп. Грамадов” - 80 000лв.;
- ремонт на ул. „Петрохан” гр. Търговище – от ул. „Шейново” до ул. „Славянска” - 42 000лв.;
- ремонт на ул. „Хан Крум” гр. Търговище – от ул. „Паисий” до ул. „Граф Игнатиев” - 17 000 лв.;
- ремонт на ул. „Първи май” гр. Търговище – от ул. „Паисий” до ул. „Граф Игнатиев” - 18 000 лв.;
- ремонт на ул. „Бистрица” гр. Търговище – от ул. „Паисий” до ул. „Граф Игнатиев” - 16 000 лв.;
- ремонт на ул. „Марица” гр. Търговище – от ул. „Одрин” до ул. „Тр. Китанчев” - 40 000 лв.;
- ремонт на ул. „Явор” гр. Търговище – от ул. „Одрин” до ул. „Тр. Китанчев” - 38 000 лв.;
- ремонт на ул. „Кюстенджа” гр. Търговище – от ул. „В. Левски” до ул. „Ст. Караджа” - 215 000 лв.;
- ремонт ул. „Цар Иван Асен” гр. Търговище – от ул. „Родопи” до ул. „В. Левски” - 53 000 лв.;
- ремонт ул. „Г. Марков” с. Стража – от площад до Път TGV1166 - 50 000 лв.;
- рехабилитация на Път TGV1164 /I-4, Омуртаг-Търговище/ - Стража-Драгановец-Граница общ.(Търговище-Върбица) – Иваново/I-7/ от км 0+000 до км 10+800 - 300 000 лв.;
- рехабилитация на Път RAZ1086 /RAZ1092, Лозница-Макариополско/ Манастирци-Граница общ.(Лозница-Търговище) – Съединение-о. п. Търговище /от км 5+500 до км 12+000 - 280 983 лв.

**На присъстващите в залата г-н Диян Дечев даде възможност да отправят въпроси, да изкажат мнения, предложения и становища.**

**Г-жа Невяна Маджарова –неправителствени организации.**

Имам два въпроса.

1. Завишаването на бюджета на образованието и социалните услуги от ФРЗ ли е или от откриване на нови образователни и социални услуги. По всяка вероятност е във връзка с увеличение на МРЗ.
2. Какви са критериите за разпределяне на средствата за капиталови разходи. Важно е ние гражданите да знаем, кое е по-належащо, ремонта на пенсионерски клубове или кухня-майка. Повод за това питане ми дава спортната зала, която е без климатична инсталация.  
За да ме мотивирате като гражданин да дойда на такова обсъждане, мисля, че е крайно време да се смени формата на общественото обсъждане – да бъде предхождано от по-малки обсъждания по квартали, клубове.

Като неправителствени организации заявяваме, че бихме помогнали за едно такова обществено обсъждане на бюджета.

**Зам. кмета г-н Валентин Велчев** – Във връзка с първия въпрос - в разходната част на проектобюджета във функция „Образование” са предвидени 15 513 000 лв., това е 48,25% от всички разходи по проектобюджет 2016 година. Това увеличение е във връзка с увеличаване на МРЗ на 420 лв. от 2016 г., а това води до увеличаване и на осигурителната тежест.

В средносрочната програма правителството за бюджета е предвидило 38 000 000 лв. за увеличение на трансферите към общините. При нас са около 1 700 000 лв.

**Г- н Милко Петров** – Директор на Дирекция „ФС” – Завишението на средствата във функция „Образование” е изцяло за увеличение на заплатите на педагогическия персонал.

**Зам. кмета г-н Диян Дечев** - Източниците на приходи за реализиране на капиталовата програма са 3 или 4, единият от които отсъства, а именно средствата от европейски програми, които е възможно да се получат, тъй като инвестиционната програма е в процес на утвърждаване в УО. Община Търговище успя да се включи в първия контролен период. Ние сме между 9-те от 39 градове, които имаме инвестиционна програма и одобрено междинно звено. Сумата от 17,6 милиона трябва да бъде усвоена до 2020 година.

Друг източник на финансиране на капиталовата програма е целевата субсидия от РБ – 1 406 600 лв., като нямаме ограничение относно посоката в която да бъде направена инвестицията.

Други източници са собствените бюджетни средства и средствата от преходния остатък.

Първият приоритет за финансиране от тези средства е целеви средства за европейските програми и за проектиране.

Вторият приоритет е контролните срокове които трябва да бъдат изпълнявани.

Преждеждане на детските площадки в детските градини във вид според изискванията по Наредбата.

Преходните обекти са ремонт на ул. „Раковска”, ремонт на ул. „Опълченка” и ремонт на ул. „Беласица”. Отделяме средства и за ул. „Кюстенджа” и за рехабилитация на силно увредените участъци при реализацията на водния проект.

Приоритет през тази година е изграждането на видео наблюдение, което ще се контролира от общината и МВР.

Целта е да се обхванат входовете на града.

Ще се ремонтират читалищни сгради, кметства.

За спортната зала правим проучвания. Спортната зала за която говорите се нуждае от сериозен ремонт.

Имаме работен проект на първа фаза за ремонт и преобуруване на една от изложбените зали № 2 на стойност 170 000 лв. за спортна зала за художествена гимнастика.

Имаме работен проект на стойност 730 000 лв. за реструктуриране на Земеделската банка в изложбена зала. Обектът е включен в нашата инвестиционна програма.

**Г-н Черкезов** – Търговище е разбунено от факта, че на първото си заседание ОбСъвет Търговище най-напред е помислил за себе си.

Колко ще струва общинския съвет на общинския бюджет. Вижте какво нашите избраници получават и какво не плащат. За 4 часа получават 100 лв. над минималната работна заплата.

Защо Търговище не поеме инициативата съветниците да не получават възнаграждение, а средствата да се използват за друго.

Обсъждането приключи в 16.50 часа.

Водил протокола: /П/  
/Д. Аначкова/