



ОБЩИНА АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7570 гр. Алфатар, ул. "Иордан Петров" №6
факс: /086 811 646, тел. централа: 086/ 811 610

ПРОТОКОЛ

№ 1/ 11.12.2018 г.

Днес, 11.12.2018 г. от 10:00 часа в ритуалната зала на Община Алфатар се проведе публично обсъждане на Проектобюджет 2019 на Община Алфатар

дневен ред:

Запознаване на присъстващите с основните показатели на проекта на бюджета на Община Алфатар за 2019 г.

Обсъждане проектобюджета на Община Алфатар за 2019 г.

На публичното обсъждане присъстваха 20 души.

Материалите по проектобюджета на общината за 2019г. бяха качени на сайта на общината и до 07.12.2018г. в деловодството на общината не са постъпили предложения и мнения.

От страна на общинска администрация Алфатар присъстваха: Янка Господинова – кмет на общината, Желяна Донева – заместник-кмет на общината, Живка Банкова – секретар на общината, директори на дирекции, експерти и специалисти. Присъства и директорът на ДСХ гр.Алфатар, второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

По първа и втора точка от дневния ред: Запознаване на присъстващите с основните показатели на проекта на бюджета на Община Алфатар за 2019 г. и Обсъждане проектобюджета на Община Алфатар за 2019 г.

Г-жа Янка Господинова откри публичното обсъждане и предостави думата на Паулина Друмева – директор д-я АПОФ в общината за запознаване с проектобюджета на Община Алфатар за 2019 г.

Паулина Друмева – директор д-я АПОФ: Заложените средства в проектобюджета на Община Алфатар за 2019г. са съобразени с исканията на кметовете, кметските наместници на населените места, ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджети и ръководителите на бюджетните звена към общината. Присъстващите бяха запознати с прогнозите за местни приходи, очакваните приходи от държавните трансфери и предложението за капиталови разходи.

Предлагаме макрорамката на проектобюджета на Община Алфатар за 2019 година по прогнозни данни да бъде в размер на **3 038 730** лева, при одобрен бюджет за 2018 г. – 3 376 422 лв. 2017г. – 3 106 374 лв., 2016г. – 2 630 366 лв. и за 2015 г. - 2 645 393 лв. Следва да отбележим, че не е планиран преходен остатък, на което се дължи и намалението в планирания бюджет. Бюджетният остатък в уточнен размер по бюджета на общината към 31.12.2018 г. ще бъде планиран след приключване на бюджетната година съответно разпределен в приходната и разходната част на Бюджет 2019.

Всичко приходи на община Алфатар за 2019г. се предвижда да постъпят в размер на

3 038 730 лв.

в това число: приходи за държавни дейности

1 930 600 лв.

приходи за местни дейности

1 108 130 лв.

Беше направена съпоставка с бюджетите на общината през предходните години:

НАИМЕНОВАНИЕ	§	Начален план с/но ЗДБРБ за 2017г.	Начален план с/но ЗДБРБ за 2018г.	Начален план с/но Проекта на ЗДБРБ за 2019 г.
1	2	3	4	5
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с ЦБ		1 945 028	2 203 800	2 540 700
а/ обща субсидия и др. трансфер. за държавни д-ти от РБ	§3111	1 542 428	1 760 700	1 930 600
б/ трансфери за местни д-ти от РБ	§3112	210 660	237 300	370 100
в това число:				
- обща изравнителна субсидия		168 300	186 000	313 700
- трансфер за зимно поддърж. и снегопочиства на общ. пътища		42 300	51 300	56 400
в/ -целева субсидия за капиталови разходи	§3113	192 000	205 800	240 000

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Собствени бюджетни приходи

517 350 лв.

в това число:

- данъчни приходи

160 900 лв.

- неданъчни приходи

356 450 лв.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ

610 100 лв.

Планират се: обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (§ 31-12) в размер на 370 100 лв., от които: обща изравнителна субсидия 313 700 лева и 56 400 лева трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, утвърдени в проекта на ЗДБРБ за 2019 трансфери.

целевата субсидия за капиталови разходи (§ 31-13) е в размер на 240 000 лева, съгласно утвърдените с проекта на ЗДБРБ за 2018 трансфери.

ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ – планирани са 49 320 лв. със знак /-/, които представляват:

- **34 320 лв.** със знак /-/ отчисления за всеки тон депониран отпадък при, планирани 25 920 лв. за 2018 г., 25 200 лв. за 2017г. и отчет към 31.10.2018г. /-/ 22 388 лв. Тези средства представляват размера на отчисленията, който е нормативно определен. За 2019 г размерът на отчисленията по чл.64 е увеличен на 57 лв. на тон, при 45 лв. за 2018 г., при 40 лв. за 2017г., 36 лв. за 2016г. и 22 лв. за 2015г. Размерът на отчисленията по чл.60 е 9 лв. на тон депониран отпадък. Средствата се предоставят на Община Силистра ежемесечно след фактуриране количеството на депонираните отпадъци.

- **15 000 лв.** със знак /-/ трансфери за финансиране на разходи по европейските програми.

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА /ИЗЛИШЪКА/

30 000 лв.

- преходен остатък от 2018 г. - към настоящия момент такъв не е планиран.
- временен безлихвен заем за Сметки за средства от ЕС за финансиране по проекти /+/
30 000 лв.

За 2019 година се планират общо разходи в размер на

3 038 730 лв.

За делегираните от държавата дейности се планират средства общо в размер на 1 930 600 лева, които представляват планирани разходи от обща субсидия за делегираните от държавата дейности без преходен остатък, който ще бъде планиран по съответните дейности след приключване на бюджетната година.

За дофинансиране на делегираните от държавата дейности за сметка на собствени приходи и за местните дейности се планират средства общо в размер 1 108 130 лв., от които от очаквани постъпления от местни приходи през 2019 година 517 350 лв.; от субсидии от ЦБ за 2019 година 610 100 лева и приходи от трансфери и операции с финансови активи и пасиви със знак +/- 19 320 лв.

За дофинансиране на делегираните от държавата дейности се планират средства общо в размер на 85 000 лв., от които 1 000 лв. за текуща издръжка в дейностите „Доброволно формирование“, 1 000 лв. за „Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии“, 38 000 лв. за обезщетения при пенсиониране е неизползван отпуск и на изборни длъжности в общинска администрация и 25 000 лв. за дофинансиране ФРЗ на заетите по различни национални програми и 20 000 лв. за финансиране на новата услуга ЦНСТ, с цел покриване на предварителните разходи до получаване на средства по ЕРС за дейността.

За местните дейности се планират средства общо в размер 1 108 130 лева.

В проектобюджета за 2019 г. не е планиран резерв за непредвидени и неотложни разходи.

Размерът на средствата за работна заплата за 2019 година за делегираните от държавата дейности е определен в рамките на натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2019 година на Община Алфатар.

Размерът на средствата за работна заплата за 2019 година за местните дейности е планиран на база утвърдена щатна численост за 2018г., като е отчетен факта за работещите на МРЗ за страната, която от 510 лв. ще бъде променена на 560 лв. Осигурените бюджетни кредити за заплати са в размер на 100 на сто от необходимите средства за работна заплата за цялата 2019 г. Общата численост на персонала по дейности е запазена както през 2018 г.

При планиране на разходите за осигуровки са спазвани разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Закона за бюджета на държавно обществено осигуряване. Съгласно същите няма промяна в процентите за 2019 г. спрямо 2018 г.

Текущата издръжка включва разходи за: материали, отопление, осветление, текущи ремонти, външни услуги, членски внос, учебни помагала, храна, средства за работно облекло и СБКО и други в съответствие с дейността.

Субсидиите за читалища, както и издръжката на здравните кабинети към детското и училищно здравеопазване също са в рамките на разчетените веществени разходи. Разпределението на бюджетните кредити по функции, дейности и параграфи ще бъде извършено при спазване на Единната бюджетна класификация за 2019 година.

ПЛАН НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИТЕ ЗА 2019 ГОД.

За капиталови разходи на община Алфатар за 2019г. , съгласно проекта на ЗДБРБ за 2019 г., са предвидени средства в размер на **240 000 лв.**, при 205 800 лв. за 2018г.

Капиталовите разходи на общината ще бъдат насочени за ниско и високо строителство. Тяхното разпределение по обекти ще бъде извършено преди и по време на публичното обсъждане, след което ще бъдат разпределени в съответните функции и дейности преди приемане на бюджета от ОбС.

Проекти по които Община Алфатар ще работи през 2019 г.

“Реконструкция и модернизация на съществуваща сграда в център за настаняване от семеен тип за деца”

Предоставяне на услугата социален асистент и домашен помощник, финансирана по ПМС.

„Подкрепа за заетост”

„Реконструкция и доизграждане на част от водоснабдителните системи и съоръжения в три населени места в Община Алфатар”, Алфатар, Бистра и Чуковец.

„Модернизирани и изграждане на улично осветление със светлодиоден източник в Община Алфатар”

“Реконструкция и модернизация на съществуваща сграда в център за настаняване от семеен тип за хора с увреждания”

Ремонт и възстановяване на земно-насипна баражна стена в землището на гр.Алфатар

„Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа по ул.”Илия Блъсков” и ул. „Стоил войвода”, гр. Алфатар, Община Алфатар”.

„Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа по ул.”Илия Блъсков” и ул. „Стоил войвода”, гр. Алфатар, Община Алфатар”.

Проекти по ПУДООС за гр.Алфатар, с.Алеково, с.Бистра и с.Кутловица.

Проект „Осигуряване на топъл обяд за гражданите на Община Алфатар”.

НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”

Регионална програма за заетост

НП „Заетост на младежи до 29 години”

НП „Старт в кариерата”

Идейни проекти – изработване на технически и работни проекти.

Павлина Друмева – директор на д-я АПОФ: Трябва да отбележим, че към настоящият момент в проектобюджета на общината за 2019г. не са планирани преходни остатъци. Същите ще бъдат разпределени след приключване на бюджетната година.

От страна на присъстващите не постъпиха въпроси и предложения.

Янка Господинова – кмет на общината: Благодаря на присъстващите за проявения интерес към Бюджет 2019 г. на Община Алфатар.

Поради изчерпване на дневния ред публичното обсъждане приключи в 11:00 часа.

11.12.2018 г.

Гр. Алфатар

Протоколист:

Вергиния Стоянова