

# **ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ**

## **ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”**

### **ПРОТОКОЛ**

#### **№ 44**

Днес, на **06.06.2014 г. от 15.00 часа**, в град Две могили, в сградата на Общината, в стая № 2, се проведе заседание на постоянната комисия по „Бюджет и финанси”, на което присъстваха:

1. Татяна Димитрова Василева – председател.
2. Микерям Кадир Алям – секретар.
3. Велико Димитров Великов – член.
4. Светлозар Милчев Донев – член.
5. Боян Симеонов Иванов – член.
6. Невена Димитрова Георгиева – член.
7. Теодор Атанасов Андреев – член.

В работата на Комисията участие взе Христина Димитрова Ефтимова – Председател на Общинския съвет.

**След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни пречки, единодушно приехме следния дневен ред:**

1. Разглеждане на Доклад от Николай Христов с вх. № 145/20.03.2014 г., относно: Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове, извънбюджетни сметки на чужди средства и състоянието на общинския дълг за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. на Община Две могили.

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 241/11.06.2014 г., относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на Център за настаняване от семеен тип на лек автомобил.

**По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева:** В Общинския съвет е внесен Доклад от Николай Христов с вх. № 145/20.03.2014 г., относно: Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове, извънбюджетни сметки на чужди средства и състоянието на общинския дълг за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. на Община Две могили. През отчетната 2013 г. бюджетът на общината се е увеличил с получени допълнителни средства от Министерство на финансите, трансфери от министерства и ведомства и увеличени собствени приходи. Корекциите по плана за бюджета са извършени със Заповеди на Кмета на общината и решения на Общински съвет и бюджетът достигна 5 633 235 лева.

Изпълнението на приходите с държавен характер е в размер на 2 769 779 лева или 97 % от годишните разчети в т.ч.: обща субсидия по параграф §31-11 – 2445954 лева; по параграф 31-28 “Трансфери” – 206 697 лева, параграф 31-40 „Вноски за ЦБ от минали години” /минус/ - 557 лева; получени трансфери по §6100 – 96 180 лева, като в т.ч.: §61-01 „Получени трансфери” от ЦИК – 23 806 лева, § 61-05 “Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост” са постъпили средства в размер на 72 374 лева.

По приходен параграф 88-00 „Средства на разпореждане” е отчетен остатък по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в училищата – 3373 лева. По този параграф се отчитат държавни такси на ползватели на социални услуги, като сумите постъпват и се предоставят на МТСП 57 741 лева.

По набирателната сметка на община са преведени гаранцията за участие на фирма в обществена поръчка от СОУ Две могили в размер на 2 700 лева.

Наличните средства в банка в края на отчетния период за държавни дейности по приходен параграф 95-07 “Налични средства в лева по сметки” са отчетени /минус/ - 116 186 лева и преходен остатък от предходната година – 127 999 лева.

Изпълнението на приходите с местен характер са в размер на 2 298 863 лева или 83,3 % от годишния бюджет.

Постъпленията от имуществени данъци е в размер на 438 960 лева или 87,22 % от годишния план т.ч.: данък върху недвижимите имоти – 116 229 лева - 92,98 % от бюджета, данък върху превозните средства – 151 135 лева – 91,90 % изпълнение, данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин – 160 703 лева или 80,35 % годишно изпълнение.

Неданъчните приходи представляват 78,51 % от годишните разчети и са в размер на 1 037 214 лева, приходи и доходи от собственост – 293 196 лева-97,37 %; от продажби на услуги – 3 270 лева, наеми на имущество – 33 027 лева, от наеми на земя – 247 693 лева и приходи от дивиденди – 8 659 лева, приходи от лихви по текущи банкови сметки – 547 лева. С най-голям относителен дял са “Общински такси” – 607 735 лева с 92.35 % изпълнение, а в самата група “общински такси” е такса битови отпадъци – 382 705 лева-91.12 % изпълнение, такса ползване на детски градини – 48 266 лева-102.69 % изпълнение, детски ясли – 5 775 лева-103.13 % изпълнение, такси за домашен социален патронаж – 73 235 лева-97.65 % изпълнение, такса за ползване на пазари, панаири, тротоари и тържища – 4 144 лева-48.19 %, такса технически услуги – 15 802 лева-79.01 % изпълнение, такса административни услуги – 38 335 лева-91.27 % изпълнение, такса гробни места – 6 973 лева, 96.85 % изпълнение, такса куче – 36,00 % изпълнение и други.

Постъпленията от продажби на нефинансови активи са 37 760 лева или 20,98 % изпълнение от годишния бюджет: от продажба на сгради – 106 лева, от продажба на други ДМА – 12 476 лева 20,79 %, от земя – 25 178 лева-31,47 %.

Получени са помощи и дарения – 7 673 лева.

По параграф 46-10 са постъпили суми от възстановяване на разходи по проект „Трансгранично сътрудничество” – 38 592 лева или 30,39 % от разчета.

Общото неизпълнение на неданъчните приходи се дължи на не провеждане на традиционния панаир в града. Непроявен интерес за закупуване на определените общински имоти. По проекта „Трансгранично сътрудничество” не са преведени известна част от направените разходи.

Постъпила е изравнителна субсидия 566 000 лева: в т.ч. субсидия за зимно снегочистване транш – 45 000 лева.

По приходен параграф 61-00 “Трансфери” са постъпили – 44 298 лева : в т.ч. 6 101 “Получени трансфери” са отчетени – 45 299 лв, от които Обществена трапезария – 29 955 лв, от Агенция „Пътна инфраструктура” – 7 529 лева и по проект „Коменски” в целодневните детски градини – 7 823 лева и по параграф 61-02 „Предоставени трансфери” /минус/ - 1 001 лв-възстановени средства от Обществена трапезария на МТСП – 1 лев и 1 000 лева преведени на Исторически музей гр.Русе за извършени археологически разкопки с. Бъзовец. По параграф §62-02 „Предоставени трансфери между бюджетни и извън бюджетни сметки” /минус/- 18 690 лева, които са непризнати разходи по „Оперативна програма по развитие на човешките ресурси” – 3 617 лева и Оперативна програма „Административен капацитет” – 15 073 лева. През отчетния период са постъпили средства по параграф §64-00 от ПУДООС – 4 898 лева за изграждане на детска площадка в с. Баниска

По приходен параграф 76-00 “Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки” са отчетени – 49 386 лева, възстановени от съответните оперативни програми.

Постъпила е една вноска за възстановяване на заем от общинска фирма „Черни лом 2008” ЕООД – 9 000 лева, отчетени по параграф 72-00.

Възстановяването на безлихвеният заем от ПУДООС е отчетен в параграф 7800 в размер на /минус/ - 61870 лв. по погасителен план.

В приходен параграф 93-00 “Друго финансиране” са отчетени средства /минус/- 104 596 лева, преведени средства на РИОСВ по чл. 60, ал. 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

Наличността на бюджетни средства в местните дейности са 68 126 лв, от преходен остатък от 2012 г. /плюс/- 83 168 лева, наличност по банкова сметка в лева/минус/ – 15 042 лева.

Изпълнението на разходите за държавни дейности на община Две могили за отчетния период са в размер на 2 769 779 лева. Те включват заплати и осигуровките към тях на служителите в общинска администрация, отбрана и сигурност, образование, разходи в подготвителни групи и други дейности по образованието, здравеопазване, социални дейности, субсидии за читалища, присъдена издръжка на деца, лекарства на ветерани и военно инвалиди и издръжка на училища, Защитено жилище с. Моголино, Център за настаняване от семеен тип гр. Две могили, Център за обществена подкрепа, здравни кабинети.

Към 31.12.2013 г. има просрочени задължения в държавни дейности от социални услуги в ЦНСТ Две могили и ЗЖ с. Моголино в размер на 12 631 лева, основно от горива, ел.енергия и други.

Изпълнението на разходите за местни дейности е 2 069 192 лева. Тук са включени разходи за издръжка на общодържавните служби – общинска администрация и цялостно общински съвет, в сферата на образованието – издръжка на детските градини, ОДК, други дейности по образованието, издръжка детска ясла, ученически столове, здравеопазване, домашен социален патронаж, издръжка клуба на пенсионера, клуб на инвалида, издръжка програмите за временна заетост, улично осветление, озеленяване, дейности по опазване на околната среда, чистотата на териториите за обществено ползване, поддръжка спортни клубове и стадион, радиовъзел, обреден дом, снегочистване, дейности по безопасност на движението и управление на собствеността и др.

Просрочените задължения към 31.12.2013 г. в местни дейности са 360 313 лв. От размера на просрочените задължения 169 918 лева са на второстепенните разпоредители в общината. Според размера на постъпленията от собствени приходи, извършване на разходи при кандидатстване на проекти пред управляващите органи и възстановяване на направени разходи при одобряването им от министерства и ведомства ще бъдат изплащани и просрочените задължения.

Общината е дофинансирала държавни дейности за сметка на общински приходи в размер на 229 671 лева в т.ч.: за работни заплати, други възнаграждения и осигуровки в Общинска администрация – 94 101 лева, за целодневни детски градини за работни заплати и осигуровки – 17 456 лева, други дейности по образованието – 4 246 лева, за издръжка на ЗЖ с. Моголино – 37 503 лева и ЦНСТ Две могили – 52 666 лева и читалища – 23 188 лева, в т.ч.: с. Каран Върбовка за празник „Жива вода” – 3 500 лева, празник „Харцои” с. Кацелово – 2 000 лева и други читалища в общината.

Общото изпълнение на приходната и разходната част по бюджета на общината за отчетната 2013 година възлиза на 5 068 642 лева.

През отчетния период на 2013 г са постъпили средства по извънбюджетна сметка на Национален фонд – 1 550 559 лева: в т.ч. по програма „Развитие на човешките ресурси” – 1 283 232 лева; Оперативна програма „Административен капацитет” – 267 327 лв. От извънбюджетна сметка са преведени на ДФ „Земеделие” са преведени постъпилите лихви от авансите на мярка 321 и мярка 322 в размер на /минус/ - 5 870 лева. Част от средствата е финансирала общината с временен безлихвен заем в размер на 379 724 лева и съответно са възстановени – 429 108 лева. През отчетния период са получила средства по одобрени проекти от Управляващите органи – 1 605 253 лева.

През отчетния период са направени разходи за 4 575 197 лева в т.ч.: разходи за възнаграждения по трудови правоотношения, граждански договори за управление на проекти и членове на комисии и осигуровки към тях – 1 312 723 лв., разходи за храна – 3 098 лв, разходи за материали – 12 137 лева, разходи за горива – 18 512 лева, разходи за услуги – 198 982 лева, облекло – 596 лева, обезщетения по КТ – 2 046 лева, командировка в страна и чужбина – 20 775 лева, компютърни системи – 2 397 лева, основен ремонт по проект „Подобряване общинска пътна мрежа Батишница-Бъзовец, подмяна водопровод с.Бъзовец и по път Две могили, Острица, Широково, Чилнов, Баниска и подмяна на

уличен водопровод с. Чилнов – 2 579 294 лева и проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Могилино, Помен, Баниска, Бъзовец, Батишница, изграждане на парк с детска площадка в с. Бъзовец, изграждане на детска площадка с. Помен, рехабилитация на парк пред културен дом с. Батишница – 416 640 лева , изграждане на билборд по мярка 321 – 7 997 лева.

Остатъка от предходната 2012 година е – 3 479 516 лева, като от тях фонд „Приватизация” е 9 лева, от „Разплащателна агенция” – 3 462 873 и от „Национален фонд” – 16 634 лева.

Общата банкова наличност в края на периода /минус/ – 448 999 лева, в т.ч. средства от „Разплащателна агенция” – 439 423 и от „Национален фонд” – 9 576 лева

Отчетени са за периода общо приходи и разходи в размер на 4 575 197 лева.

През отчетния период по сметка ИБСФ – чужди средства са постъпили суми: от възстановени лихви в бюджета /минус/ – 4 лева, от възстановени временни безлихвени заеми на извънбюджетната сметка на общината в размер на 27 057 лева по § 78-00. Преведени държавни такси от минали години на ползватели на социални услуги в ЦНСТ гр. Две могили /минус/ - 2 925 лева. По приходен нетен параграф 93-10 постъпват и се възстановяват средства от гаранции за участия и изпълнение на договори, също така постъпват и се изплащат ренти на собственици на земеделски земи, като тази разлика е в размер /плюс/- 7 916 лева. По параграфа са постъпили суми от ползватели на земи 184 737 лева и платени ренти 138 323 лева. Остатъка от предходната година по сметката е в размер на 257 620 лева, а банковата наличност в края на периода е /минус/ - 289 664 лева.

Изпълнението на бюджетните капиталовите разходи през отчетната 2013 г. е 348 986 лева в т.ч.:

Основен ремонт на ДМА §51-00 – 237 189 лева: ремонт тоалетна в кметство с.Бъзовец – 4 999 лева, аварийно-възстановителни работи на ул. ”Чипровци” и ул. ”Христо Ботев” Две могили – 6 636 лева, укрепване на свлачище с.Пепелина – 11 520 лева, ремонт на тротоари в град Две могили – 60 104 лева и основен ремонт на общински пътища – 153 930 лева.

Придобиване на ДМА § 52-00 – 103 755 лева в т.ч.: Компютри в общинска администрация – 4 бр. – 3 815 лв, Компютър – 1 броя - 958 лева в ОУ Баниска, компютри в СОУ Две могили – 4 015 лева; оборудване компютърен кабинет СОУ Две могили – 6 852 лева, оборудване компютърен кабинет – ОУ Баниска – 1035 лева, закупуване на компютри в ЦОП – 2 брой – 1 389 лева; изграждане на детска площадка в с. Баниска – 4 898 лева, лек автомобил „Пежо” 407 – 10 000 лева, лек автомобил „Нива” – 6 600 лева, изграждане на рампа за инвалиди – 2 361 лева, роторна косачка – 2 000 лева, машина за рязане на дърва в с. Кацелово – 998 лева; Изграждане на водопроводи в гробищни паркове по населените места в общината- 58 834 лева.

Състоянието на общинския дълг на Общината е както следва: Предоставения безлихвен заем от ПУДООС на общината по договор № 6914 от 14.03.2009 г. в размер на 185 608.80 лева и сме възстановили – 175 297.20 лева по погасителен план.

Състоянието на общинския дълг към 31.12.2013 г. към институции в страната е както следва:

- ПУДООС – 10 311.60 лева безлихвен заем;

С Решение № 203 от 13.08.2008 г. на Общински съвет Две могили е отпуснат паричен заем на общинска фирма „Черни лом 2008” ЕООД в размер на 221 728 лева.

До края на отчетната 2013 година са погасени 123 678 лева, като само през годината са отчетени 9 000 лева. Дълга към общината на общинската фирма към 31.12.2013 година е 98 050 лева.

Предлагам ви да приемем предложението ни отчет.

**Разисквания по първа точка не бяха направени.**

**По втора точка от дневния ред докладва Невена Георгиева:** Докладната записка касае предоставяне безвъзмездно за управление на Център за настаняване от семеен тип на лек автомобил. Със Заповед № ЗМФ-420 от 30.04.2014 г. на Министъра на финансите и на основание чл. 3, ал. 5 от Закона за Национална агенция по приходите за нуждите на

Община Две могили е предоставен лек автомобил, марка „Hyundai”, модел ”Atos”. Автомобилът е предаден след писмено искане от страна на Център за настаняване от семеен тип-град Две могили и Защитено жилище-село Могилито за да покрие нуждите на Центъра от транспорт, предвид социалните функции, които изпълнява. Автомобила е заприходен, като собственост на Община Две могили, като отчетната му стойност е 2 500 лева. Съгласно разпоредбата на чл. 32 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост в Община Две могили, област Русе: „Движимите вещи- частна общинска собственост, се предоставят безвъзмедно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка”, а съгласно чл. 33, ал. 2:”Вещите по чл. 32 се предоставят със заповед на кмета, след решение на общинския съвет”. Предлагам ви предложеният ни проект на решение да бъде приет.

**Разисквания по втора точка не бяха направени.**

**Разисквания по шеста точка не бяха направени.**

**След приключване на разискванията, комисията прие следните**

**С Т А Н О В И Щ А:**

**1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Доклад от Николай Христов с вх. № 145/20.03.2014 г., относно: Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове, извънбюджетни сметки на чужди средства и състоянието на общинския дълг за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. на Община Две могили.**

**2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов с вх. № 241/11.06.2014 г., относно: Предоставяне безвъзмедно за управление на Център за настаняване от семеен тип на лек автомобил.**

**Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа.**

**Подписали протокола:**

1. ....  
(Татяна Д. Василева)

2. ....  
(Микерям К. Адям)

3. ....  
(Невена Д. Георгиева)

4. ....  
(Велико Д. Великов)

5. ....  
(Боян С. Иванов)

6. ....  
(Светлозар М. Донев)

7. ....  
(Геодор Ат. Андреев)

**Председател на комисията:**

\_\_\_\_\_ (Т. Василева)

**Секретар на комисията:**

\_\_\_\_\_ (М. Адям)