

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”

ПРОТОКОЛ

№ 5

Днес, на **03.02.2012 г. от 10.00 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. Невена Димитрова Георгиева – член.
 3. Драгомир Дамянов Драганов – член.
 4. Боян Симеонов Иванов – член.
 5. Светлозар Милчев Донев – член.
- Отсъстват: Микерям Кадир Алям – секретар.

Велико Димитров Великов – член.

В работата на Комисията участие взеха Христина Димитрова Ефтимова – Председател на Общинския съвет, Росица Димитрова – ст. Експерт „Бюджет” и Марийка Андреева – Директор Дирекция „ФСД и управление на собствеността”.

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

1. Разглеждане на Отчет от Николай Христов с вх. № 616/27.01.2012 г., относно: Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на общинския дълг за отчетната 2011 година на община Две могили.

2. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 617/27.01.2012 г., относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2012 г.

По първа точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов: Като всяка година, така и сега се внася отчет за изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на общинския дълг за отчетната 2011 година на община Две могили.

Какви са основните акценти в него:

Бюджетът на Община Две могили за 2011 година бе в размер на 5 078 408 лева, в това число приходи за държавни дейности – 2 275 889 лева, приходи за местни дейности – 2 802 519 лева, и съответно план за разходите в размер на 5 078 408 лева, от които разходи за държавни дейности – 2 275 889 лева и разходи за държавни дейности, които са дофинансирани с общински приходи – 465 450 лева.

В табличен вид са показани какви са приходите и разходите спрямо съответно 2009; 2010 година и 2010;2011 година. Може да се каже, че изпълнението на приходите за делегираните от държавата дейности за 2010 година спрямо 2009 година е 94.09 % , а за 2011 година, спрямо 2010 година – 100.14 %.

Изпълнението на планът за приходите от общински характер е 81.55 % спрямо годишния план. Тук основна тежест са годишните имуществени данъци и неданъчните приходи, които са приходи и доходи от собственост – продажби, наеми, дивиденди, услуги, такси, глоби и други приходи с изпълнение 1 492 591 лева или 74.6 % от годишния план. С най-голям относителен дял са “Общински такси” – 668 441 лева с 99 % изпълнение, такса битови отпадъци – 428 618 лева с изпълнението 100 % от годишните разчети. Изпълнението се отнася и за такса ползване на детски градини, детски ясли 93 %, такси за домашен социален патронаж – 93.3 %, такса за ползване на пазари, панаири, тротоари и тържища – 100 %, такса технически услуги – 98.56 %, такса административни услуги – 100 %, глоби, санкции и наказателни лихви – 78 % от годишните разчети. Постъпленията от

продажби на нефинансови активи са 295 560 лева или 63.21 % от годишния бюджет: от земя, сгради и други дълготрайни материални и нематериални активи. Тук най-изразени са последиците от финансовата криза при пазара на недвижими имоти.

Какви са постъпленията от данъчни и неданъчни приходи и техният ръст спрямо съответно 2010-2009 година и 2011-2010 година може да се види в посочената таблица, където е посочено, че ръстът през 2010 година, спрямо 2009 година на постъпилите данъчни и неданъчни приходи е 89 %, а през 2011, спрямо 2010 година, ръстът е 147 %.

Това показва, че през 2011 година, администрацията се е справила много добре със събираемостта на местните приходи.

Какви са разходите на Община Две могили за отчетния период?

Разходите за държавни дейности на Община Две могили са в размер на 2 635 332 лева или 96 % от годишния план.

Разходите за местни дейности са в размер на 2 418 942 лева, представляващи 81 % от годишния план.

За отчетния период просрочените задължения са, както следва: в държавните дейности в размер на 18 283 лева, а в местните дейности – 424 385 лева, като за ел. енергия, вода и горива – 44 283 лева, външни услуги – 115 890 лева, като в т.ч.по проект – 4 146 лева, капиталови разходи – 73 973 лева, като от тях 6 274 лева са от образователни дейности по проекти за енергийна ефективност, други разходи за издръжка – 189 939 лева.

Дофинансирането на държавни дейности за сметка на общински приходи в размер на 303 891 лева в т.ч.: по дейности “Общинска администрация” – работни заплати, други възнаграждения и осигуровки – 156 721 лева, “Отбрана и сигурност” - КООРС – 43 171 лева, “Целодневни детски градини“ – 7 025 лева, училища – 5 405 лева, “Извън училищни дейности-ОДК” – 21 726 лева, “Други дейности по образованието” – 23 698 лева, “Център за настаняване от семеен тип” – 19 660 лева, Защитено жилище – 14 880 лева, програма “Временна заетост” – 1 022 лева, Народни читалища – 10 583 лева.

Най-голям относителен дял имат разходите за заплати и осигурителни плащания – 45 %, по параграфи за издръжка – 38 %, следвани от капиталови разходи – 12 %. Делът на помощите за домакинства по решения на Общински съвет – 1 %, субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел – 3 % и за други разходи /лихви, членски внос/ – 1 %.

Какво е състоянието на общинския дълг към отчетния период.

Вижда се, че по фонд “Енергийна ефективност” бяха изтеглени средства в размер на 112 708 лева, от които главница 100 000 лева и лихва 12 708 лева при ефективна годишна лихва 5 %, със срок на погасяване м. юли 2011 г.

Към 31.12.2011 г. общината е изплатила цялата главница и лихва по погасителен план към договора.

За реализация на проект № 58-131-64-64 “Подготовка на проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води в град Две могили, област Русе, финансиран от Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж. попадащи в градски агломерационни ареали” Общината е теглила заем от Фонд ФЛАГ в размер на 300 000 лева. Погадителния план на заема е както следва: 25.09.2010 г. – 115 128 лева; 25.04.2011 г. – 184 872 лева при лихва в размер 10 406.64 лева. Към 31.12.2010 г. общината е изплатила главница в размер на 115 128 лева и лихва в размер на 12 693 лева, като през 2010 година ФЛАГ е възстановил – 9 546 лева за лихви. Към 31.12.2011 г. общината е изплатила пълния размер на заема към ФЛАГ – 184 872 лева и лихва – 6 245 лева и възстановени лихви чрез Себра – 5 152 лева.

Заема от “СИБАНК” АД в размер на 628 523 лева, който се изтегли за обезпечаване на програмите по ОПАК и Историческите възстановки. Към 31.12.2011 г. общината е погасила 510 210 лева от заема. Изплатената лихва е в размер на 20 388 лева.

Предоставения безлихвен заем от ПУДООС на общината в размер на 185 608.80 лева сме погасили 51 558 лева по погасителен план.

Като цяло състоянието на общинския дълг към 31.12.2011 г. към банки и институции в страната е както следва: ПУДООС – 134 051 лева безлихвен заем, чието изплащане започва от м. март 2011 г.; „СИБАНК” АД заем – 118 313 лева и лихва около 3 000 лева. Предлагам да приеме така предложения отчет.

Разисквания по първа точка от дневния ред не бяха направени.

По втора точка от дневния ред думата бе дадена на Марийка Андреева, която представи проекта за бюджет на Община Две могили за 2012 година.

В разискванията по втора точка взеха участие:

1. Татяна Василева: От предложеният проект за бюджет на Община Две могили за 2012 година се вижда, че той е разработен в съответствие с действащите закони и подзаконни нормативни актове и отразява намеренията на общината за провеждане на комплексна финансова политика през 2012 г. Проектът за бюджет е подчинен на изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., Закона за общинските бюджети, Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. и Указания на Министерството на финансите за съставянето и изпълнението на бюджета на общините за 2012 г. Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се изпълнява в условията на продължаваща финансова криза. Проектобюджетът за 2012 г. на Община Две могили възлиза на 4 994 515 лева което е 98.4 % спрямо първоначалния бюджет за 2011 г. и 93 % спрямо отчета за 2011 г. По приходната част на бюджет 2012 г. приходите с държавен характер в размер на 2 375 293 лева и включват обща допълваща субсидия и собствени приходи на училищата. Предлагам ви да приемем предложеният проект на бюджет за 2012 година на Община Две могили.

След приключване на разискванията, комисията прие следните

СТАНОВИЩА:

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема отчета за изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на общинския дълг за отчетната 2011 година на община Две могили.

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема предложеният проект на бюджет на Община Две могили за 2012 година.

Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 часа.

Подписали протокола:

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1.
(Татяна Д. Василева) | 2.
(Невена Д. Георгиева) | 3.
(Драгомир Д. Драганов) |
| 4.
(Боян С. Иванов) | 5.
(Светлозар М. Донеv) | |

Председател на комисията:

_____ (Т. Василева)

Секретар на комисията:

_____ (М. Адям)