

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШАБЛА

ПРОТОКОЛ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

№ 20

Днес 15.11.2024 година от 14:00 часа в залата на Общински съвет се проведе заседание на постоянната „Комисия по бюджет, финанси и данъчна политика“. Съгласно изискванията за откритост, достъпност и публичност, заседанието се заснема и е достъпно онлайн в страницата на Община Шабла в YouTube канала.

Заседанието на комисията се откри от Д-р Йорданка Стоева – председател на Общински съвет-Шабла в 14:00 часа.

Заседанието на комисията по бюджет, финанси и данъчна политика се откри в 14:00 часа. От 5 членове на комисия по бюджет, финанси и данъчна политика, на заседанието присъстват 4, а именно: Мирослав Любомиров, Димитър Франгов, Ивелина Янакиева-Демирева и Стефан Жечев, като отсъства Елеонора Василева

На заседанието присъстват още: Мариян Жечев - кмет на Община Шабла, Петър Атанасов - зам. кмет на Община Шабла и Росен Василев - н-к отдел „БФОС“.

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

Заседанието на комисията се ръководи от г-н Мирослав Любомиров - председател на **комисията по бюджет, финанси и данъчна политика**.

Членовете на комисията нямаха предложения по така представеният дневен ред. Предвид наличието на необходимия кворум на комисията с 4 гласа „За“ е приет следния

Дневен ред:

1. Докладна записка относно приемане на вътрешно компенсирани промени по приходо-разходната част на бюджета на Община Шабла за 2024 година.

Внася: Мариян Жечев - кмет на Община Шабла

Г-н Мирослав Любомиров - председател на комисията, представи **първа** докладна записка относно приемане на вътрешно компенсирани промени по приходо-разходната част на бюджета на Община Шабла за 2024 година и даде думата на г-н Росен Василев -н-к отдел „БФОС“.

Г-н Росен Василев-н-к отдел „БФОС“ обясни, че е постъпило указание от Министерство на финансите относно разходването на целевата субсидия за капиталови разходи за 2024г, с което уведомяват общините, че последният срок за заявяване на постъпили вътрешно компенсирани промени по капиталовата програма трябва да се заяви в срок до 25.11.2024 година. Целта е изразходване на остатъчните средства, от целевата субсидия за капиталови разходи до края на годината, получени, като излишък след договарянето на обектите с изпълнителите, както и разпределение на средствата получени от УО по проект „Рибарско селище - с. Крапец - Етап I“, които към момента са заложили, като капиталов резерв. Новите обекти, които предлагат да бъдат утвърдени са: „Придобиване на част от УПИ Х-1228, кв.79 по ЗРП на гр. Шабла с площ 239 кв.м.“ – 12 190 лв.; „Документален филм „Богатствата на Шабла““ – 6 000 лв.; „Доставка и монтаж на климатична инсталация за физкултурен салон към ОУ „Св. Климент Охридски“ - с. Дуранкулак“ – 20 000 лв.; „Доставка на фитнес уреди - 2 бр., за Спортен комплекс – Шабла“ – 8 760 лв.; Компютър – ЦОП – 1 900 лв.; „Доставка на 1 бр. фабрично нов колесен трактор с челен товарач, Програма ИНТЕРРЕГ NEXТ „Черноморски басейн“ 2021-2027““ – 106 260 лв.; „Доставка на 1 бр. фабрично ново ремарке, Програма ИНТЕРРЕГ NEXТ „Черноморски басейн“ 2021-2027““ – 16 720 лв.; „Изработка и монтаж на съоръжения за обществен достъп (туристическа инфраструктура-дървени скари, входни композиции, ниска дървена ограда, информационни табели и др.), ОП „Околна среда“ 2021-2027 г.“ – 468 166 лв. и обект: „Изработване на 2 бр. образователни видеоклипове за обучение на граждани на различни образователни нива, Програма ИНТЕРРЕГ NEXТ „Черноморски басейн“ 2021-2027““ – 19 558 лв. Предлага се да отпадне закупуването през тази година на аерозолен генератор за борба с комари. Сметната стойност на климатичната инсталация за физкултурния салон в с. Дуранкулак възлиза на 34 356,31 лв., като разликата ще бъде осигурена от бюджета на училището.

Предлага се завишаване стойността на обект: „Възстановяване на географската площадка в двора на СУ "Асен Златаров"" от списъка за текущ ремонт, същият се финансира със средства от ПУДООС, като съгласно сключеният договор с финансиращата страна, са предоставени средства само за материали - 7 500 лв. Допълнително необходимите средства за труд възлизат на 11 000 лв.

Заменя се източника на финансиране, на главницата по заема от Фонд Флаг ЕАД - 148 224 лв., за 2024 г., чрез, който през 2023 г. се съфинансира проект: „Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт „Хаманджия – първа цивилизация на Стара Европа“. Новият източник са възстановени средства през 2024 г., от Управляващия орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., верифицирани с окончателното искане за плащане по проект: „Рибарско селище - с. Крапец - Етап I“.

Другите промени са увеличаване субсидията на БК „Акули Шабла“ с 3 000 лв. и на ФК „Кария Шабла“ с 3 200 лв., във връзка с получени мотивирани искания от клубовете, за допълнително финансиране. Предлага се и утвърждаване на 12 960 лв. за Общинска фондация „Карон Лимен“, за осигуряване съфинансирането по договор №

SD-N-V-2023-14/22.11.2023 г., сключен между Национален фонд „Култура“ и Фондацията.

Г-н Мирослав Любомиров - председател на комисията попита, защо по-голяма част от субсидията гласувана за БК „Акули Шабла“ е предвидена за възнаграждения на треньорския хонорар от 7 500 лв, заради промяна на треньорският екип става 11 385 лв. Трябва ли в субсидията да се включват разходи за заплати, и възможно ли е това увеличаване да продължава и за напред.

Г-н Мариян Жечев-кмет на община Шабла обясни, че като субсидиращ орган поемат разходите за треньорския хонорар - възнаграждение и транспорт, който е 150 лв на седмица, като децата тренират два пъти седмично по два часа. Баскетболният клуб се състои изцяло само от деца, които участват в баскетболния календар на спортната федерация и имат нужда от финансиране. Вече са осигурени материалната база, екипи за децата и топки за игра, така, че не се очаква в следващ период разходите да се покачат лавинообразно. Съответно има разходи за транспорт по участия на баскетболния клуб в областта.

Г-жа Ивелина Янакиева-член на комисията попита, какви постижения са постигнали до момента децата от баскетболният клуб.

Г-н Мариян Жечев-кмет на община Шабла отговори, че баскетболният клуб е отбор само от момичета, които тренират едва от две години и имат своите добри постижения, не могат да се сравняват с отбори от гр. Добрич или гр. Варна и не трябва да се искат чудеса от тях. Важното е, че децата имат желание да тренират и отбора се нуждае от доказан и квалифициран треньор.

Г-н Димитър Франгов-член на комисията коментира, че разходите за колективните спортове са големи и трябва да се радваме, че тези деца имат желание и са в зала и тренират, което е важно за тяхното здраве и развитие - физическо и морално. Той отбеляза, че трябва да се радваме, че има кой да ги тренира и това няма, как да се върши безвъзмездно. Тези искания за средства са от средата на годината и разходите вече са извършени, как са се справили не е ясно - със собствени средства или на заем. За футболния клуб също има искане за средства от месец юли, в което има описано за какво се искат тези средства, предстои и организиране на коледен турнир на игрището в с. Граничар и турнир в спортната зала организиран съвместно с БФС.

Г-н Мирослав Любомиров - председател на комисията отбеляза, че тези клубове не са общински и трябва да търсят други форми на финансиране освен субсидията, която им отпуска общината - примерно завишаване на таксите за участие двойно.

Г-н Димитър Франгов-член на комисията отговори, че трябва да се търси баланс между всички страни, а завишаване на таксите може да е невъзможно за някои родителите и съответно да има отказали се деца да тренират. Той отбеляза, че притежаваме доста добра материална база и тези клубове са тепърва в развитие и трябва да се подпомагат.

Г-н Стефан Жечев-член на комисията попита, защо отпада закупуването тази година на аерозолният генератор за борба с комарите.

Г-н Мариян Жечев-кмет на община Шабла отговори, че се подготвя дейностите по интегриране с инсектициди да става, чрез ОП БКСТРО с наети външни хора, като всъщност външните хора са местни от гр.Шабла - д-р Росица Йорданова и д-р Йордан Йорданов. Финансирано е обучението на д-р Йорданова в Националния институт по заразни и паразитни болести и тя вече е квалифицирана като ръководител на такива мероприятия, като за самото пръскане е проведено обучение на д-р Йорданов и служител от общинското предприятие. Предстои задължително сертифициране на помещението за съхранение на препарати и за извършване на такава дейност от РЗИ. В бюджета за следващата година 2025 ще бъде заложено закупуването на аерозолният генератор и средствата за него за тази година са разпределени за доставка и монтаж на климатична инсталация за физкултурен салон към ОУ „Св. Климент Охридски“ - с. Дуранкулак – 20 000 лв.

Г-н Стефан Жечев-член на комисията попита, защо са необходими средствата за обект: „Възстановяване на географската площадка в двора на СУ "Асен Златаров"", след като е разбрал от родители, че полагат доброволен труд за боядисване. Той отбеляза, че трябва да има площадка за безопасност на движението и повече пари за рехабилитация на пътища не само в гр. Шабла, а и във всички населени места в общината.

Г-н Мариян Жечев-кмет на община Шабла отговори, че за възстановяване на географската площадка са били нужни средства за много строителни дейности и материали преди самото боядисване, а площадка за безопасност на движението има в двора на училището. За рехабилитация на пътища са осигурени средства за селата Езерец, Крапец и Дуранкулак, както и обновения път между с. Горун и с. Тюленово, но нуждите надвишат със стотици пъти възможностите, които има общината.

Г-н Димитър Франгов-член на комисията попита във връзка с „Изработка и монтаж на съоръжения за обществен достъп (туристическа инфраструктура-дървени скари, входни композиции, ниска дървена ограда, информационни табели и др.), по ОП „Околна среда“, какви табели ще има - упътващи или указващи.

Г-н Мариян Жечев-кмет на община Шабла отговори, че след изготвяне на техническия проект ще се пристъпи към ограничаване на достъпа на моторни превозни средства със ограждения, чрез ниска дървена ограда за опазване на дюните и улесняване достъпа на плажуващите, чрез дървени скари, а табелите ще бъдат за информация.

Д-р Йорданка Стоева- председател на Общински съвет-Шабла попита, защо има две различни суми за документалния филм „Богатствата на Шабла“, в докладната записка е записано 6 000лв, а в решението е 5 000лв.

Г-н Росен Василев-н-к отдел „БФОС“ обясни, че 5 000лв са от капиталовия резерв, а в следващата 2025 година ще бъдат заложени за плащане 1 000лв.

Членовете на комисията нямаха въпроси, мнения и предложения по така представената докладна записка и преминаха към гласуване.

От присъстващите 4 общински съветници, членове на комисията с 4 гласа „За“, 0 гласа – „Против“ и 0 гласа – „Вздържали се“, комисията предлага следното решение:

Проект!

1.1. На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл.124, ал.1 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, и чл. 36, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Шабла, във връзка са докладна записка вх№ К-186 от 12.11.2024г., Общински съвет - Шабла приема следните вътрешно компенсирани промени по бюджета на Община Шабла за 2024 година:

§ 1. Изменя приходната част на бюджета на община Шабла за 2024 г., както следва:

1. § 25-01 „Държавни такси за административни и други услуги и дейности“ – „било“ 0 лв., „става“ 3 000 лв.;
2. § 27-11 „Общински такси за административни услуги“ – „било“ 35 000 лв., „става“ 32 000 лв.;
3. § 37-01 „Внесен ДДС“ „било“ (-) 90 000 лв., „става“ (-) 36 200 лв.;
4. § 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия“ „било“ (-) 26 000 лв., „става“ (-) 29 000 лв.;
5. § 40-22 „Постъпления от продажба на сгради“ - „било“ 0 лв., „става“ 12 500 лв.;
6. § 40-40 „Постъпления от продажба на земя“ - „било“ 944 880 лв., „става“ 932 380 лв.;
7. § 62-01 „Получени трансфери“ - „било“ 0 лв., „става“ 233 117 лв.;
8. § 62-02 „Предоставени трансфери“ – „било“ (-) 88 853 лв., „става“ (-) 196 500 лв.;
9. § 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки за средства от ЕС“ – „било“ 1 334 894 лв., „става“ (-) 1 101 777 лв.

§ 2. Изменя и допълва приетият с Решение № 75/15.02.2024 г. (изм. с Решение № 85/20.03.2024 г. и Решение № 138/10.06.2024 г.) „Разчет за финансиране на капиталовите разходи на община Шабла за 2024 г.“, разпределен по обекти, функции, дейности, параграфи и източници на финансиране, съгласно Приложение № 3, в т. ч. обекти финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи и средства от резерва по бюджета, предвиден за капиталови разходи, както следва:

Д-ст	§	Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на	Уточнен план за 2024 г.	Уточнен план за 2024 г.	Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от	Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от	Собствени средства, вкл. преходен остатък	Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък
------	---	--	-------------------------	-------------------------	---	---	---	--

		обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери	„Било”	„Става”	други бюджетни организации		държавния бюджет и от други бюджетни организации		Уточнен план	Уточнен план	в т.ч. от § 40-00	в т.ч. от § 40-00	§ по ЕБК	Уточнен план	Уточнен план	
					§ по ЕБК	Уточнен план	Уточнен план	§ по ЕБК								Уточнен план
					„Било”	„Става”	„Било”	„Става”								„Става”
26 03	51-00	Реконструкция на водопровод и рехабилитация на ул. "Добруджа", гр. Шабла, общ. Шабла - част Вик по РМС № 711/2022 г., гр. Шабла	640 661	642 661			61-00	455 056	185 605	187 605	185 605	187 605				
26 06	51-00	Основен ремонт на ул. "6-та" от ул. "1-ва" до ул. "2-ра", с. Крапец, община Шабла	95 300	83 939	31-13	75 300	82 600		20 000	1 339	20 000	1 339				
26 06	51-00	Основен ремонт на ул. "10-та" от ул. "2-ра" до ул. "3-та", с. Крапец, община Шабла	33 000	30 000	31-13	23 000	23 000		10 000	7 000	10 000	7 000				
26 06	51-00	Основен ремонт на ул. "19-та", от ул. "1-ва" до ул. "18-та", с. Крапец, община Шабла	64 300	55 100	31-13	54 300	54 300		10 000	800	10 000	800				
26 06	51-00	Основен ремонт на ул. "9-та", с. Дуранкулак, община Шабла	117 000	106 400	31-13	102 000	106 300		15 000	100	15 000	100				
26 06	51-00	Основен ремонт на ул. "18-та" от кръстовището с ул. "9-та" до кръстовището с ул. "1-ва", с. Дуранкулак, община Шабла	30 000	27 500	31-13	25 000	27 400		5 000	100	5 000	100				
26 29	52-03	Аерозолен генератор за борба с комари	15 000	0	31-13	14 000	0		1 000	0	1 000	0				
27 14	52-06	Изграждане на многофункционална спортна площадка в ПИ 17782.501.230 по к.к. на с. Граничар	130 000	128 500	31-13	99 700	99 700		30 300	28 800	30 300	28 800				
33 22	52-03	Доставка и монтаж на климатична инсталация за физкултурен салон към ОУ "Св. Климент Охридски" - с. Дуранкулак	0	20 000									ДИ	0		20 000
26 19	52-05	Електромагнитен разходомер	5 500	5 500					5 500	4 357	5 500	4 357	ДИ	0		1 143
27 14	52-03	Доставка на фитнес уреди - 2 бр., за Спортен комплекс – Шабла	0	8 760									ДИ	0		8 760
27 59	53-09	Документален филм „Богатствата на Шабла”	0	6 000					0	1 000	0	1 000	ДИ	0		5 000
26 06	54-00	Придобиване на част от УПИ Х-1228, кв.79 по ЗРП на гр. Шабла с площ 239 кв.м.	0	12 190									ДИ	0		12 190

§ 3. Намалява резерва по бюджета, предвиден за капиталови разходи, във функция „Резерв“, представляващ възстановени средства през 2024 г., от

Управляващия орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., верифицирани с окончателното искане за плащане по проект: „Рибарско селище - с. Крапец - Етап I“ със 195 317 лв. – „било“ 195 317 лв., „става“ 0 лв. Разпределя средствата по бюджета, както следва:

1. За погасяване на дължимата главница през 2024 г. по договор за кредит № 1426/17.11.2023 г. сключен между ФОНД ФЛАГ ЕАД и Община Шабла в размер на 148 224 лв.;

2. За обект: „Придобиване на част от УПИ X-1228, кв.79 по ЗРП на гр. Шабла с площ 239 кв.м.“ – 12 190 лв.“;

3. За обект: „Документален филм „Богатствата на Шабла““ – 5 000 лв.;

4. За обект: „Доставка и монтаж на климатична инсталация за физкултурен салон към ОУ „Св. Климент Охридски“ - с. Дуранкулак“ – 20 000 лв.;

5. За обект: „Доставка на фитнес уреди - 2 бр., за Спортен комплекс – Шабла“ – 8 760 лв.;

6. За обект: „Електромагнитен разходомер“ – 1 143 лв.

§ 4. Утвърдените средства в размер на 20 000 лв. за обект: „Доставка и монтаж на климатична инсталация за физкултурен салон към ОУ „Св. Климент Охридски“ - с. Дуранкулак“, да се предоставят по § 61-09 „Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител“ по бюджета на ВРБ „ОУ св. Климент Охридски“ – с. Дуранкулак.

§ 5. Увеличава стойността на обект: „Възстановяване на географската площадка в двора на СУ „Асен Златаров““ по Приложение № 3А „Списък на обектите предвидени за текущ ремонт през 2024 г.“ с 11 000 лв. и източник на финансиране - приходи по чл. 127, ал. 2 от ЗПФ - „било“ – 3 750 лв., „става“ – 14 750 лв.

§ 6. Намалява резерва по бюджета, предвиден за капиталови разходи, във функция „Резерв“, представляващи средства с източник на финансиране – собствени средства с 35 703 лв. - „било“ 35 703 лв., „става“ 0 лв.

§ 7. Приема актуализиран индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз на Община Шабла за 2024 година, съгласно Приложение № 5.

§ 8. Увеличава утвърдената субсидия по Приложение № 11 „Разчет за издръжка на спортните бази, финансирането на спортните мероприятия и спортните клубове на територията на Община Шабла за 2024 г.“ на:

1. БК „Акули Шабла“ с 3 000 лв. - „било“ 15 000 лв., „става“ 18 000 лв.;

2. ФК „Кария Шабла“ с 3 200 лв. - „било“ 7 000 лв., „става“ 10 200 лв.

§ 9. Намалява § 10-00 „Издръжка“ на дейност 1526 „Центрове за обществена подкрепа“ с 1 900 лв. - „било“ – 11 165 лв., „става“ – 9 265 лв.

§ 10. Утвърждава средства в размер на 12 960 лв. по § 45-00 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ на местна дейност 2759 „Други дейности по културата“ - „било“ – 0 лв., „става“ – 12 960 лв. Средствата да се предоставят на Общинска фондация „Карон Лимен“, ЕИК 206287406, за осигуряване съфинансирането по договор № SD-N-V-2023-14/22.11.2023 г., сключен между Национален фонд „Култура“ и Общинска фондация „Карон Лимен“.

§ 11. Задължава кмета на Общината, да разпредели утвърдените средства по разходната част на общинския бюджет, по пълна бюджетна класификация, и по разпоредители с бюджет.

ВНАСЯ: Комисията по бюджет, финанси и данъчна политика

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на постоянната комисия беше закрито в 15:00 ч.

**Председател на
Общински съвет-Шабла
/Д-р Йорданка Стоева/**

Протоколчик:
/Д. Казанлийска/