

РЕШЕНИЕ № 4
30.01.2020 год.

Приемане бюджет на Община Габрово за 2020 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3, чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на РБ за 2020 г. и чл. 29, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет – Габрово РЕШИ:

1. Приема бюджета на Община Габрово за 2020 г., разработен в съответствие с единната бюджетна класификация в размер на 58 484 229 лв., разпределен както следва:

1.1. По приходите – в размер на 58 484 229 лв., съгласно Приложения № 2, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 29 125 342 лв.

1.1.2. Приходи за финансиране на местните дейности в размер на 29 358 887 лв.

1.2. По разходите в размер на 58 484 229 лв., разпределен по функции и параграфи съгласно Приложения № 3 и 4, в т.ч.:

1.2.1. Разходи за делегираните от държавата дейности в размер на 29 125 342 лв.

1.2.2. Разходи за допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности с бюджетни средства с общински характер в размер на 1 806 917 лв.

1.2.3. Разходи за местните дейности в размер на 27 551 970 лв.

2. Приема разпределението на преходния остатък от 2019 г., съгласно Приложение № 1.

3. Утвърждава отрицателно бюджетно салдо/дефицит/ по бюджета за 2020 г., изчислено на касова основа в размер на 13 040 979 лв. и финансиране на дефицита в размер на 13 040 979 лв., съгласно Приложение № 2.

4. Приема размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2020 г. – 1 410 000 лв.

5. Приема размера на просрочените задължения, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2020 г. -2 782 лв., съгласно Приложение № 16

6. Приема Инвестиционна програма за 2020 г. в размер на 8 163 310 лв., разпределена по видове и източници на финансиране, съгласно Приложение № 5.

7. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2020 г., съгласно Приложение № 5.

8. Приема индикативния разчет на сметки за средства от ЕС за 2020 г., съгласно Приложение № 6.

9. Определя нов размер на максималния общински дълг, който може да бъде поет от Община Габрово през 2020 г., съгласно Приложение № 7.

10. Определя нов размер на общинския дълг и на общинските гаранции в края на 2020 година, съгласно приложение № 7.

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. в размер на 27 178 000 лв.

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. в размер на 33 778 000 лв.

13. Утвърждава численост и годишен размер на средствата за работни заплати за дейност „Общинска администрация” за 2020 г., както следва:

13.1 Численост 193 щ. бр., от които 146 щ. бр. в делегираната държавна дейност и 47 щ. бр. в дофинансиране.

13.2. Разходи за работни заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения - § 01 01 и § 01 02 в размер на 2 205 150 лв., от които 1 675 150 лв. в делегираната държавна дейност и 530 000 лв. в дофинансиране на държавните дейности с приходи с общински характер и изравнителна субсидия.

14. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 8.

15. Утвърждава списъка на длъжностите и на лицата, имащи право на транспортни разноски за сметка на общинския бюджет, съгласно Приложение № 9.

15.1. Определя процент на компенсиране на транспортните разходи на служителите от населеното място по местоживееене до населеното място по месторабота и обратно – 65 %, а за педагогическия персонал – съгласно Наредба на МОН.

16. Дава право на самостоятелен бюджет на второстепенните разпоредители с бюджет от функция „Култура”.

17. Приема лимити на разходи с целеви характер, както следва:

17.1. За представителни цели на общинска администрация – 18 000 лв.

17.2. За представителни цели на Общинския съвет – 9 000 лв.

17.3. За помощи за настанени в Регионален хоспис граждани от Община Габрово – до 80 000 лв., за семейства и лица, живеещи на семейни начала от Община Габрово с репродуктивни проблеми – до 30 000 лв.; за подкрепа на лица със здравословни проблеми – до 5 000 лв., за програма за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени и осиновени деца – до 45 000 лв.

17.4. За подпомагане разходи за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица – до 3 000 лв., при разходи за едно погребение – 130 лв., включващи – ковчег, надгробен знак, превоз в рамките на град Габрово и некролози. При превоз от населени места извън град Габрово, извършените транспортни разходи от Траурната агенция се заплащат след представяне на разходооправдателни документи/ фактура, разходна норма на автомобил и др./.

18. Приема размер на трансфери и субсидии с целеви характер, както следва:

18.1. За Драматичен театър “Рачо Стоянов” – 100 000 лв.

18.2. За Държавен куклен театър – 30 000 лв.

18.3. За програма „Култура” – 100 000 лв.

18.4. за програма „Младежки дейности” – 30 000 лв.

18.5. за компенсиране на обществен превоз на пътници – до 600 000 лв.

18.6. За подпомагане дейността на лицензирани и регистрирани в община Габрово за извършване на дейност в обществена полза спортни клубове в размер на 390 000 лв., като от тях:

18.6.1. 247 500 лева се разпределят при следните условия и размери:

18.6.1.1. **117 500 лв.** се разпределят и разходват, съгласно Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение на средствата между спортните клубове по вид спорт в община Габрово.

18.6.1.2. **95 000 лв.** – целева субсидия за подпомагане дейността на Сдружение Обединен футболен клуб „Янтра 2019“. Средствата се разходват съгласно Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение на средствата между спортните клубове по вид спорт в община Габрово.

18.6.1.3. **35 000 лв.** се разпределят и разходват, съгласно Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение на средствата между детско-юношеските школи на футболните клубове в община Габрово.

18.6.2. 142 500 лева се отпускат на основание чл. 6 и чл. 133 от Закона за физическото възпитание и спорта и се предоставят под формата на схема за минимална помощ, при съобразяване с разпоредбите на Закона за държавните помощи. Спортните клубове следва да представят отчет, доказващ целевото разходване на средствата. Разпределението на средствата е както следва:

18.6.2.1. **77 500 лв.** еднократна финансова помощ за спортни клубове извън посочените по-горе футболни клубове, които имат седалище и дейност на територията на Община Габрово, като всеки от тях получава 50 % от стойността на полученото през изминалата календарна година финансово подпомагане по реда на Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение на средствата между спортните клубове по вид спорт в община Габрово.

18.6.2.2. **50 000 лв.** еднократна финансова помощ за подпомагане дейността на Сдружение Обединен футболен клуб „Янтра 2019“ – мъже.

18.6.2.3. **15 000 лв.** еднократна финансова помощ за детско-юношеските школи на футболните клубове, като всеки от тях получава 50 % от стойността на полученото през изминалата календарна година финансово подпомагане по реда на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение на средствата между спортните клубове по вид спорт в община Габрово.

19. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021-2022 г. за местните дейности по приходите, разходите и общинския дълг, съгласно Приложения № № 10, 11 и 12.

20. Одобрява индикативни разчети на сметките за средства от Европейския съюз за периода 2021- 2022 г., съгласно Приложения № № 13 и 14.

21. Оправомощава кмета на община Габрово да извършва компенсирани промени:

21.1. В частта на делегираните от държавата дейности между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължение в съответната делегирана дейност.

21.2. В частта за местните дейности между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

22. Възлага на кмета да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет в годишен размер и по тримесечия и да извърши всички други действия за изпълнение на решението.

23. Приема за сведение Протокол от публично обсъждане проекта на бюджет на община Габрово за 2020г.

Приложение:

- Доклад

- Разпределение на преходен остатък от 2019 г. по функции за 2020 г. - **Приложение № 1**
- Приходи по параграфи за 2020 г. – **Приложение № 2**
- Разходи по функции за 2020 г. – **Приложение № 3**
- Разходи по параграфи за 2020 г. - **Приложение № 4**
- Инвестиционна програма за 2020 г. – **Приложение № 5**
- Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г. - **Приложение № 6**
- Намерение за поемане на нов дълг за 2020 г. - **Приложение № 7**
- Списък на второстепенните разпоредители към първостепенния разпоредител Община Габрово за 2020 г. – **Приложение № 8**
- Списък на длъжностите с право на транспортни разноски по разпоредители за 2020 г. - **Приложение № 9**
- Прогноза за приходите за местни дейности за периода 2021-2022 година – **Приложение № 10**
- Прогноза за разходите за местни дейности за периода 2021-2022 г.- **Приложение № 11**
- Прогноза за нов дълг за периода 2021-2022 г.- **Приложение № 12**
- Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2021 г. - **Приложение № 13**
- Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2022 г. - **Приложение № 14**
- Прогнозни финансови показатели, касаещи контролираните от общината дружества – **Приложение № 15**
- Справка за просрочени задължения – **Приложение № 16**
- Протоколът от публичното обсъждане – **Приложение № 17**