

РЕШЕНИЕ № 9
06.02.2014 год.

Бюджет на Община Габрово за 2014 година

На основание чл.21., ал.1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на РБ за 2014 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за средващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Приема бюджета на Община Габрово за 2014 г, разработен в съответствие с единната бюджетна класификация в размер на 34 956 168 лв., разпределен както следва:

1.1 По приходите – в размер на 34 956 168 лв., съгласно Приложения №№ 1, 2 и 3, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 16 946 181 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 18 009 987 лв.

1.2. По разходите в размер на 34 956 168 лв., разпределен по функции и параграфи съгласно приложения № № 1, 2, 4 и 5, в т.ч.:

1.2.1. Разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 16 042 700 лв.

1.2.2. Разходи за допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи в размер на 903 481 лв.

1.2.3. Разходи за местни дейности в размер на 18 009 987 лв.

2. Утвърждава отрицателно бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 3 434 416 лв.

3. Приема разпределението на преходния остатък от 2013 г., съгласно Приложение № 1

4. Приема размера на просрочените задължения, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2014 г. – 199 090 лв. – Приложение № 19

5. Приема размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2014 г. – 1 532 000 лв.

6. Приема Инвестиционна програма за 2014 г. в размер на 7 420 297 лв. и резерв в размер на 77 535 лв., разпределени по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 6

7. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. за изграждане и основен ремонт на общински пътища, съгласно Приложение № 6

8. Приема разчета за инвестиционни разходи по проекти, съгласно Приложение № 7

9. Определя максимален размер на дълга, съгласно Приложение № 8, както следва:

9.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2014 г. в размер на 4485417 лв.

9.2. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2014 г. в размер на 6 482 346 лв.

9.3. Намерения за поемане на нов дълг в размер на 1 240 000 лв.

10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. в размер на 17 839 200 лв.

11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. в размер на 18 395 000 лв.

12. Утвърждава численост и годишен размер на средствата за работни заплати за дейност „Общинска администрация“ за 2014 г., както следва:

12.1 Численост 191 щ. бр., от които 155 щ. бр. в делегираната държавна дейности и 36 щ. бр. в дофинансиране.

12.2. Разходи за заплати в размер на 1 615 785 лв., от които 1 318 027 лв. в делегираната държавна дейност и 297 758 лв. в дофинансиране на държавните дейности с местни приходи и изравнителна субсидия.

13. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 17

14. Приема разпределението на средствата за поддържане на територии за обществено ползване и дребни благоустройствени дейности в населените места извън гр. Габрово, съгласно Приложение № 16

15. Утвърждава списъка на длъжностите, имащи право на транспортни разходи за сметка на общинския бюджет, съгласно Приложение № 18

15.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименни списъци на правоимащите служители.

15.2. 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 от функция „Култура“.

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

17.1. За представителни цели на общинска администрация – 30 000 лв.

17.2. За представителни цели на Общинския съвет – 7 000 лв.

17.3. За помощи за медикаменти и медицински консумативи на хемодиализно болни граждани от Община Габрово – до 16 000 лв., за помощи за настанени в Регионален хоспис граждани от Община Габрово – до 40 000 лв., за семейства и лица, живеещи на семейни начала от Община Габрово с репродуктивни проблеми – до 15 000 лв.; за други помощи (участия на ученици от община Габрово в международни състезания и олимпиади и други индивидуални помощи) – до 9 000 лв.

17.4. За подпомагане разходи за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги регистрирани в службите за социално подпомагане лица – до 2 000 лв., при разходи за едно погребение – 100 лв., включващи – ковчег, надгробен знак, превоз и некролози.

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

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

18.2. За Държавен куклен театър – 30 000 лв.

18.3. За фонд „Култура” – 100 000 лв.

18.4. За лицензирани и регистрирани в община Габрово за извършване на дейност в обществена полза спортни клубове – до 200 000 лв. Средствата се разходват целево за – спортна екипировка и пособия; медикаменти за спортно възстановяване; транспортни разходи, разходи за храна и ношувки при участия в състезания, провеждащи се извън територията на Община Габрово.

19. Одобрява бюджетна прогноза за местните дейности по приходите и разходите за периода 2014-2016 г., съгласно Приложения № 10 и 11

20. Приема прогнозни финансови показатели на контролираните от общината търговски дружества, съгласно Приложение 13
21. Одобрява индикативни разчети на сметките за средства от Европейския съюз за периода 2014- 2016 г., съгласно Приложения № № 14 и 15
22. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
 - 22.1. 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 задължения в съответната делегирана дейност.
 - 22.2. 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.
23. Възлага на кмета да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет в годишен размер и по тримесечия.
24. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета

Приложение:

1. Доклад
2. Приложение №1 - Разпределение на средствата от преходния остатък от 2013 г.
3. Приложение № 2 - Бюджет на общината по окрупнени показатели
4. Приложение № 3 – Разчет на приходите по бюджет 2014 г.
5. Приложение № 4 - Разходи по функции по бюджет 2014 г.
6. Приложение № 5 - Разходи по параграфи – бюджет 2014 г.
7. Приложение № 6 - Инвестиционна програма на Община Габрово за 2014 г.
8. Приложение № 7 - Разчет на инвестиционните разходи по проекти финансирани със средства от ЕС за 2014 г.
9. Приложение № 8 - Намерение за поемане на нов дълг през 2014 г.
10. Приложение № 9 - Индикативен годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз през 2014 г. на Община Габрово
11. Приложение № 10 - Прогноза за приходите за местни дейности за периода 2014-2016 година
12. Приложение № 11 - Прогноза за разходите за местни дейности за периода 2014-2016 г.-
13. Приложение № 12 - Прогноза за нов дълг за периода 2014-2016 г.-
14. Приложение № 13 - Прогнозни финансови показатели, касаещи контролираните от общината дружества
15. Приложение № 14 - Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2015 г. на Община Габрово
16. Приложение № 15 - Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2016 г.
17. Приложение № 16 - Разпределение на средствата за поддържане на територии за обществено ползване и дребни благоустройствени дейности в населените места извън гр. Габрово за 2014 г.
18. Приложение № 17 - Списък на второстепенните разпоредители с бюджет към бюджета на първостепенния разпоредител община Габрово за 2014 г. –
19. Приложение № 18 - Списък на длъжностите с право на транспортни разноски през 2014 г.
20. Приложение № 19 - План-график за разплащане на просрочени задължения от 2013 г.

21. Протокол от публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Габрово за 2014 година, проведено на 28 януари 2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС:



/И. Сираков/

ПРОТОКОЛИСТ:

/Р. Русева/