

РЕШЕНИЕ № 8
25.01.2018 год.

Бюджет на Община Габрово за 2018 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на РБ за 2018 г. и 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 2018 г, разработен в съответствие с единната бюджетна класификация в размер на 49 329 392 лв., разпределен както следва:

1.1 По приходите – в размер на 49 329 392 лв., съгласно Приложения № 2, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 24 580 640 лв.

1.1.2. Приходи за финансиране на местните дейности в размер на 24 748 752 лв.

1.2. По разходите в размер на 49 329 392 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 22 645 921 лв.

1.2.2. Разходи за допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности с бюджетни средства с общински характер в размер на 1 934 719 лв.

1.2.3. Разходи за местните дейности в размер на 24 748 752 лв.

2. Приема разпределението на преходния остатък от 2017 г., съгласно Приложение № 1.

3. Утвърждава отрицателно бюджетно салдо/дефицит/ по бюджета за 2018 г., изчислено на касова основа в размер на 12 548 466 лв. и финансиране на дефицита в размер на 12 548 466 лв., съгласно Приложение № 2.

4. Приема размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2018 г. – 1 406 500 лв.

5. Приема Инвестиционна програма за 2018 г. в размер на 8 770 096 лв., разпределена по видове и източници на финансиране, съгласно Приложение № 5.

6. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2018 г., съгласно Приложение № 5.

7. Приема индикативния разчет на сметки за средства от ЕС за 2018 г., съгласно Приложение № 6.

8. Определя нов размер на максималния общински дълг, който може да бъде поет от Община Габрово през 2018 г., съгласно Приложение № 7.

9. Определя нов размер на общинския дълг и на общинските гаранции в края на 2018 година, съгласно приложение № 7.

10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. в размер на 26 275 000 лв.

11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. в размер на 29 500 000 лв.

12. Утвърждава численост и годишен размер на средствата за работни заплати за дейност „Общинска администрация” за 2018 г., както следва:

12.1. Численост 193 щ. бр., от които 139 щ. бр. в делегираната държавна дейност и 54 щ. бр. в дофинансиране.

12.2. Разходи за работни заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения - § 01 01 и § 01 02 в размер на 2 046 906 лв., от които 1 501 906 лв. в делегираната държавна дейност и 545 000 лв. в дофинансиране на държавните дейности с приходи с общински характер и изравнителна субсидия.

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

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

14.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименни списъци на правоимащите служители и да извършва промени по него при промяна на лицата заемащи съответната длъжност.

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

15. Дава право на самостоятелен бюджет на второстепенните разпоредители с бюджет от функция „Култура“.

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

16.1. За представителни цели на общинска администрация – 17 000 лв.

16.2. За представителни цели на Общинския съвет – 8 500 лв.

16.3. 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 подкрепа на млади таланти - до 5 000 лв., за програма за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени и осиновени деца – до 50 000 лв.

16.4. 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 1950 лв., при разходи за едно погребение - 130 лв., включващи – ковчег, надгробен знак, превоз и некролози.

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

17.1. за Драматичен театър “Рачо Стоянов” – 100 000 лв.

17.2. за Държавен куклен театър – 30 000 лв.

17.3. за програма „Красива България“ – 220 000 лв.

17.4. за програма „Култура” – 100 000 лв.

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

17.6. за компенсирание на обществен превоз на пътници – до 350 000 лв.

17.7. за подпомагане дейността на лицензирани и регистрирани в община Габрово за извършване на дейност в обществена полза спортни клубове в размер на 215 000 лв., като от тях:

- 155 000 лв. се разпределят по утвърдени критерии между Спортни клубове по индивидуални и колективни спортове;

- 40 000 лв. се разпределят по утвърдени критерии между футболните клубове в детско – юношеските школи;

- 15 000 лв. – еднократна целева субсидия за подпомагане дейността на мъжки отбор на ФК „Янтра Габрово”, като най-добре представил се мъжки футболен отбор от община Габрово за 2017 г.

- 5 000 лв. еднократна целева субсидия за подпомагане дейността на мъжки отбор на Хандбален клуб „Чардафон“ – Габрово, участващ в „А“ Републиканска Хандбална група. Средствата се разходват целево за: спортна екипировка и пособия /включваща тяхната поддръжка и брандиране/; медицинско обезпечаване, медикаменти за спортно възстановяване; наеми на спортни бази и съоръжения, такси на ММС, лицензирани федерации и БФС /заверка на картотеки и такса участие в състезание/, награден фонд /купи, медали и грамоти/, транспортни разходи, разходи за храна и нощувки при участия в състезания, провеждащи се извън територията на община Габрово и средства за оперативно лечение на спортни травми. Подпомагането се извършва при удостоверяване на разходите със съответните медицински и финансови документи и документ доказващ тяхното заплащане.

18. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2020 г. за местните дейности по приходите, разходите и общинския дълг, съгласно Приложения № № 10, 11 и 12.

19. Одобрява индикативни разчети на сметките за средства от Европейския съюз за периода 2019- 2020 г., съгласно Приложения № № 13 и 14.

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

20.1. 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 условия, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

20.2. 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.

21. Възлага на кмета да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет в годишен размер и по тримесечия.

22. Приема за сведение Протокол от публично обсъждане проекта на бюджет на община Габрово за 2018 г.

- Приложение:
1. Доклад към проекта за бюджет на Община Габрово за 2018 г.
 2. Приложение № 1- Справка за разпределение на средствата от преходния остатък от 2017 г. по функции и дейности по бюджета на общината за 2018 г.
 3. Приложение № 2 – Разчет на приходите по бюджет 2018 г.
 4. Приложение № 3 - Разходи по функции по бюджет 2018 г.
 5. Приложение № 4 - Разходи по параграфи бюджет 2018 г.
 6. Приложение № 5 - Инвестиционна програма на Община Габрово за 2018 г.
 7. Приложение № 6 - Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2018 г. на Община Габрово
 8. Приложение № 7 – Общински дълг и Намерение за поемане на нов дълг през 2018 г. от Община Габрово
 9. Приложение № 8 - Списък на второстепенните разпоредители с бюджет към бюджета на първостепенния разпоредител Община Габрово за 2018 г.
 10. Приложение № 9 – Списък на длъжностите с право на транспортни разноски през 2018 г.
 11. Приложение № 10 – Актуализирана прогноза на приходите за местни дейности за периода 2019-2020 година

