

РЕШЕНИЕ № 8
26.01.2017 год.

Бюджет на Община Габрово за 2017 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 2017 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 2017 г, разработен в съответствие с единната бюджетна класификация в размер на 39 702 943 лв., разпределен както следва:

1.1 По приходите – в размер на 39 702 943 лв., съгласно Приложения №№ 1 и 2, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 21 643 505 лв.

1.1.2. Приходи за финансиране на местните дейности в размер на 18 059 438 лв.

1.2. По разходите в размер на 39 702 943 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 19 904 243 лв.

1.2.2. Разходи за допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности с бюджетни средства с общински характер в размер на 1 739 262 лв.

1.2.3. Разходи за местните дейности в размер на 18 059 438 лв.

2. Приема разпределението на преходния остатък от 2016 г., съгласно Приложение № 1.

3. Утвърждава отрицателно бюджетно салдо/дефицит/ по бюджета за 2017 г., изчислено на касова основа в размер на 3 553 272 лв. и финансиране на дефицита в размер на 3 553 272 лв., съгласно Приложение № 2.

4. Приема размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2017 г. – 1 264 500 лв.

5. Приема Инвестиционна програма за 2017 г. в размер на 3 433 320 лв., разпределена по видове и източници на финансиране, съгласно Приложение № 5.

6. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2017 г., съгласно Приложение № 5.

7. Приема индикативния разчет на сметки за средства от ЕС за 2017 г., съгласно Приложение № 6.

8. Определя максимален размер на дълга в края на 2017 г., съгласно Приложение № 7.

9. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. в размер на 16 945 000 лв.

10. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат постигнати през 2017 г. в размер на 18 991 400 лв.

11. Утвърждава численост и годишен размер на средствата за работни заплати за дейност „Общинска администрация” за 2017 г., както следва:

11.1 Численост 192 щ. бр., от които 123 щ. бр. в делегираната държавна дейност и 69 щ. бр. в дофинансиране.

11.2. Разходи за работни заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения - §01 01 и § 01 02 в размер на 1 949 630 лв., от които 1 331 630 лв. в делегираната държавна дейност и 618 000 лв. в дофинансиране на държавните дейности с приходи с общински характер и изравнителна субсидия.

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

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

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

13.2. 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.

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

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

15.1. За представителни цели на общинска администрация – 14 000 лв.

15.2. За представителни цели на Общинския съвет – 800 лв.

15.3. За помощи за настанени в Регионален хоспис граждани от Община Габрово – до 100 000 лв., за семейства и лица, живеещи на семейни начала от Община Габрово с репродуктивни проблеми – до 30 000 лв.; за други – до 5 000 лв.

15.4. 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 2 000 лв., при разходи за едно погребение - 130 лв., включващи – ковчег, надгробен знак, превоз и некролози.

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

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

16.2. За Държавен куклен театър – 30 000 лв.

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

16.4. за програма „Младежки дейности” – 20 000 лв.

16.5. За лицензирани и регистрирани в община Габрово за извършване на дейност в обществена полза спортни клубове - 215 000 лева, като от тях 40 000 лева се разпределят по утвърдените критерии между футболните клубове. Средствата се разходват целево за – спортна екипировка и пособия; медикаменти за спортно възстановяване; транспортни разходи, разходи за храна и нощувки при участия в състезания, провеждащи се извън територията на община Габрово; средства изразходвани за оперативно лечение на спортни травми. Субсидиите се предоставят въз основа на представени от спортните клубове и одобрени от Община Габрово разходи, удостоверени със съответни медицински и финансови документи.

17. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2018-2019 г. за местните дейности по приходите, разходите и общинския дълг, съгласно Приложения № № 10, 11 и 12.

18. Одобрява индикативни разчети на сметките за средства от Европейския съюз за периода 2018- 2019 г., съгласно Приложения № № 13 и 14.

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

19.1. 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 задължение в съответната делегирана дейност.

19.2. 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.

20. Приема за сведение Протокол от публично обсъждане проекта на бюджет на община Габрово за 2017 г.

- Приложение: 1. Доклад към проекта за бюджет на Община Габрово за 2017 г.
2. Приложение № 1 - Справка за разпределение на средствата от преходния остатък от 2016 г. по функции и дейности по бюджета на общината за 2017 г.
3. Приложение № 2 - Разчет на приходите по бюджет – 2017 г.
4. Приложение № 3 – Разходи по функции по бюджет – 2017 г.
5. Приложение № 4 – Разходи по параграфи – бюджет 2017 г.
6. Приложение № 5 – Инвестиционна програма на Община Габрово за 2017 г.
7. Приложение № 6 – Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2017 г. на Община Габрово
8. Приложение № 7 – Общински дълг и намерение за поемане на нов дълг през 2017 г. от Община Габрово
9. Приложение № 8 – Списък на второстепенните разпоредители с бюджет към бюджета на първостепенния разпоредител Община Габрово за 2017 г.
10. Приложение № 9 – Списък на длъжностите с право на транспортни разноски през 2017 г.
11. Приложение № 10 – Актуализирана прогноза на приходите за местни дейности за периода 2018 – 2019 г.
12. Приложение № 11 – Актуализирана прогноза на разходите за местни дейности за периода 2018 – 2019 г.
13. Приложение № 12 – Прогноза за общинския дълг за периода 2018 – 2019 г. на Община Габрово
14. Приложение № 13 – Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2018 г. на Община Габрово
15. Приложение № 14 – Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2019 г. на Община Габрово
16. Протокол от публично обсъждане на проекта на бюджета на Община Габрово за 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: /п/
 /Л. Георгиева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
 /Р. Русева/