

РЕШЕНИЕ № 8
28.01.2016 год.

Бюджет на Община Габрово за 2016 г.

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 2016 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 2016 г., разработен в съответствие с единната бюджетна класификация в размер на 41 680 129 лв., разпределен както следва:

1.1 По приходите – в размер на 41 680 129 лв., съгласно Приложения №№ 2, 3 и 4, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 20 340 528 лв.

1.1.2. Приходи за финансиране на местните дейности в размер на 21 339 601 лв.

1.2. По разходите в размер на 41 680 129 лв., разпределен по функции и параграфи съгласно Приложения №№ 1, 2, 3, 5 и 6, в т.ч.:

1.2.1. Разходи за делегираните от държавата дейности в размер на 18 666 438 лв.

1.2.2. Разходи за допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи в размер на 1 674 090 лв.

1.2.3. Разходи за местните дейности в размер на 21 339 601 лв.

2. Утвърждава план-график за обслужване на просрочените задължения за 2016 г. – Приложение № 1.

3. Приема разпределението на преходния остатък от 2015 г., съгласно Приложение № 2.

4. Утвърждава отрицателно бюджетно салдо/дефицит/ по бюджета за 2016 г., изчислено на касова основа в размер на 4 326 057 лв. и финансиране на дефицита в размер на 4 326 057 лв., съгласно Приложение № 3.

5. Приема размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2016 г. – 1 163 900 лв.

6. Приема Инвестиционна програма за 2016 г. в размер на 7 718 636 лв., разпределена по видове и източници на финансиране, съгласно Приложение № 7.

7. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2016 г., съгласно Приложение № 7.

8. Приема индикативния разчет на сметки за средства от ЕС за 2016 г., съгласно Приложение № 8.

9. Определя максимален размер на дълга в края на 2016 г., съгласно Приложение № 9.

10. Приема индикативния разчет за инвестиционни разходи по проекти, съгласно Приложение № 10.

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. в размер на 22 480 000 лв.

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. в размер на 23 120 000 лв.

13. Утвърждава численост и годишен размер на средствата за работни заплати за дейност „Общинска администрация” за 2016 г., както следва:

13.1 Численост 192 щ.бр., от които 106 щ.бр. в делегираната държавна дейности и 86 щ.бр. в дофинансиране.

13.2. Разходи за заплати за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения в размер на 1 869 500 лв., от които 1 133 500 лв. в делегираната държавна дейност и 736 000 лв. в дофинансиране на държавните дейности с местни приходи и изравнителна субсидия.

14. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 11.

15. Утвърждава списъка на длъжностите, имащи право на транспортни разноски за сметка на общинския бюджет, съгласно Приложение № 12.

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 делегиран 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 настанени в Регионален хоспис граждани от Община Габрово – до 60 000 лв., за семейства и лица, живеещи на семейни начала от Община Габрово с репродуктивни проблеми – до 30 000 лв.; за други помощи (участия на ученици от община Габрово в международни състезания и олимпиади и други индивидуални помощи) – до 10 000 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 - 130 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 “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” – 20 000 лв.

18.5. За подпомагане дейността на лицензирани и регистрирани в община Габрово за извършване на дейност в обществена полза спортни клубове - 215 000 лв. 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 за оперативно лечение на спортни травми. Подпомагането се извършва при удостоверяване на разходите със съответните медицински и финансови документи.

19. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2017-2018 г. за местните дейности по приходите, разходите и общинския дълг, съгласно Приложения № № 13, 14 и 15.

20. Одобрява прогнозни финансови показатели на контролираните от община Габрово търговски дружества за периода 2017-2018 г., съгласно Приложение 16.

21. Одобрява индикативни разчети на сметките за средства от Европейския съюз за периода 2017-2018 г., съгласно Приложения № № 17 и 18.

22. Оправомощава кмета на община Габрово 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 задължение 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 Протокол от публично обсъждане проекта на бюджет на Община Габрово за 2016 г.

Приложения:

1. ПО БЮДЖЕТА ЗА 2016 г.

1.1. План-график за обслужване на просрочените задължения за 2016 г. – **Приложение № 1**

1.2. Разпределение на целевия преходен остатък от 2015 г. по функции за 2016 г. - **Приложение № 2**

1.3. Бюджет за 2016 г. по окрупнени показатели – **Приложение № 3**

1.4. Приходи по параграфи за 2016 г. – **Приложение № 4**

1.5. Разходи по функции за 2016 г. – **Приложение № 5**

1.6. Разходи по параграфи за 2016 г. - **Приложение № 6**

1.7. Инвестиционна програма за 2016 г. – **Приложение № 7**

1.8. Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2016 г. - **Приложение № 8**

1.9. Намерение за поемане на нов дълг за 2016 г. - **Приложение № 9**

1.10. Разчет на инвестиционните разходи по проекти за 2016 г. – **Приложение № 10**

1.11. Списък на второстепенните разпоредители към първостепенния разпоредител община Габрово за 2016 г. – **Приложение № 11**

1.12. Списък на длъжностите с право на транспортни разноски по разпоредители за 2016 г. **Приложение № 12**

2. ПО АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2017 г. и 2018 г.

2.1. Прогноза за приходите за местни дейности за периода 2017-2018 година – **Приложение № 13**

2.2. Прогноза за разходите за местни дейности за периода 2017-2018 г. - **Приложение № 14**

- 2.3.Прогноза за нов дълг за периода 2017-2018 г.- **Приложение № 15**
- 2.4.Прогноза за финансовите показатели на контролираните от общината дружества за периода 2017-2018 г. - **Приложение № 16**
- 2.5.Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2017 г. **Приложение № 17**
- 2.6.Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2018 г. **Приложение № 18**
3. Доклад към проекта за бюджет на Община Габрово за 2016 г.
4. Протокол от обществено обсъждане на проекта на бюджет на Община Габрово за 2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: /п/
 /Л. Георгиева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
 /Р. Русева/