

РЕШЕНИЕ № 10
31.01.2019 год.

Бюджет на Община Габрово за 2019 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 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на РБ за 2019 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 2019 г., разработен в съответствие с единната бюджетна класификация в размер на 52 116 334 лв., разпределен както следва:

1.1. По приходите – в размер на 52 116 334 лв., съгласно Приложение № 2, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 26 483 095 лв.

1.1.2. Приходи за финансиране на местните дейности в размер на 25 633 239 лв.

1.2. По разходите в размер на 52 116 334 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 26 483 095 лв.

1.2.2. Разходи за допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности с бюджетни средства с общински характер в размер на 1 973 647 лв.

1.2.3. Разходи за местните дейности в размер на 23 659 592 лв.

2. Приема разпределението на преходния остатък от 2018 г., съгласно Приложение № 1.

3. Утвърждава отрицателно бюджетно салдо/дефицит/ по бюджета за 2019 г., изчислено на касова основа в размер на 10 789 980 лв. и финансиране на дефицита в размер на 10 789 980 лв., съгласно Приложение № 2.

4. Приема размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2019 г. – 1 445 000 лв.

5. Приема размера на просрочените задължения, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2019 г. -202 997 лв., съгласно Приложение № 24.

6. Приема Инвестиционна програма за 2019 г. в размер на 9 337 180 лв., разпределена по видове и източници на финансиране, съгласно Приложение № 5.

6.1. Дава съгласие кмета на Община Габрово да направи предложение до Министъра на финансите по реда на чл. 88 от ЗДБРБ за 2019 г., за трансформиране на 472 765 лева от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа, поименно определени, съгласно Приложение № 6.

7. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2019 г., съгласно Приложение № 5 и Приложение № 6.

8. Приема индикативния разчет на сметки за средства от ЕС за 2019 г., съгласно Приложение № 7.

9. Определя нов размер на максималния общински дълг, който може да бъде поет от Община Габрово през 2019 г., съгласно Приложение № 8.

10. Определя нов размер на общинския дълг и на общинските гаранции в края на 2019 година, съгласно Приложение № 8.

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. в размер на 24 840 000 лв.

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. в размер на 26 625 000 лв.

13. Утвърждава численост и годишен размер на средствата за работни заплати за дейност „Общинска администрация” за 2019 г., както следва:

13.1 Численост 193 щ. бр., от които 145 щ. бр. в делегираната държавна дейност и 48 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 2 214 100 лв., от които 1 695 100 лв. в делегираната държавна дейност и 519 000 лв. в дофинансиране на държавните дейности с приходи с общински характер и изравнителна субсидия.

14. Определя размер на основна месечна работна заплата на кмет на кметство в размер на 935,00 лв.

15. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 9.

16. Утвърждава списъка на длъжностите и на лицата, имащи право на транспортни разноски за сметка на общинския бюджет, съгласно Приложение № 10.

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

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

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

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

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

18.3. 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 20 000 лв.; за подкрепа на лица със здравословни проблеми – до 2 500 лв., за подкрепа на млади таланти - до 2 500 лв., за програма за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени и осиновени деца – до 35 000 лв.

18.4. 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 1950 лв., при разходи за едно погребение – 130лв., 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./.

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

19.1. За Драматичен театър "Рачо Стоянов" – 80 000 лв.
19.2. За Държавен куклен театър – 20 000 лв.
19.3. За програма „Култура“ – 80 000 лв.
19.4. За програма „Младежки дейности“ – 30 000 лв.
19.5. За компенсиране на обществен превоз на пътници – до 500 000 лв.
19.6. За подпомагане дейността на лицензирани и регистрирани в община Габрово за извършване на дейност в обществена полза спортни клубове в размер на 245 000 лв., като от тях:

- 155 000 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;

- 30 000 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, между футболните клубове в детско – юношеските школи;

- 60 000 лв. – еднократна целева субсидия за подпомагане дейността на мъжки отбор на ФК „Янтра Габрово“, участващ в Трета Северозападна Аматорска Футболна Лига. 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.

20. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2020-2021 г. за местните дейности по приходите, разходите и общинския дълг, съгласно Приложения № 11, 12 и 13.

21. Одобрява индикативни разчети на сметките за средства от Европейския съюз за периода 2020- 2021 г., съгласно Приложения № 14 и 15.

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 и да извърши всички други действия за изпълнение на решението.

24. Приема за сведение Протокол от публично обсъждане проекта на бюджет на община Габрово за 2019 г.

Приложения:

- Доклад
- Разпределение на целевия преходен остатък от 2018 г. по функции за 2019 г. - **Приложение № 1**
- Приходи по параграфи за 2019 г. – **Приложение № 2**
- Разходи по функции за 2019 г. – **Приложение № 3**
- Разходи по параграфи за 2019 г. - **Приложение № 4**
- Инвестиционна програма за 2019 г. – **Приложение № 5**

- Справка по чл. 88 от ЗДБРБ за 2019 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи – **Приложение № 6**
- Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2019 г. - **Приложение № 7**
- Намерение за поемане на нов дълг за 2019 г. - **Приложение № 8**
- Списък на второстепенните разпоредители към първостепенния разпоредител Община Габрово за 2019 г. – **Приложение № 9**
- Списък на длъжностите с право на транспортни разноски по разпоредители за 2019 г. - **Приложение № 10**
- Прогноза за приходите за местни дейности за периода 2020-2021 година – **Приложение № 11**
- Прогноза за разходите за местни дейности за периода 2020-2021 г.- **Приложение № 12**
- Прогноза за нов дълг за периода 2020-2021 г.- **Приложение № 13**
- Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2020 г. - **Приложение № 14**
- Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2021 г. - **Приложение № 15**
- Прогнозни финансови показатели, касаещи контролираните от общината дружества – **Приложение № 16**
- **Справка за просрочени задължения – Приложение № 24**
- протоколът от публичното обсъждане – **Приложение № 17**

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: /п/
 /инж. Л. Георгиева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
 /Р. Русева/