



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГАБРОВО

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО
№ Ж-79/13.04.2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Тания Христова – Кмет на Община Габрово

**Относно : АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО КЪМ 31
МАРТ 2018 ГОДИНА**

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно разпоредбите на чл.124 и чл.125, ал.4 на Закона за публичните финанси и съответно чл.36 и чл.37, ал.4 на 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 бюджета на Община Габрово, кметът има задължение да представя на Общински съвет актуален бюджет към края на всяко тримесечие, в който са отразени всички промени настъпили в този период. С настоящото предложение представям на Вашето внимание за обсъждане и приемане актуализиран с промените направени в периода 01.01.2018-31.03.2018 г. бюджет на Община Габрово за 2018 година. Получените трансфери са описани в Приложение №1, а компенсирания промени, които Кмета извършва на основание т.20 от Решение №8 на Общински съвет Габрово, са отразени в Приложения №№2, 3 и 4.

До по-големи компенсирани промени през първото тримесечие на 2018 г. доведе подписването на договора за доставка на ваучери за храна за служителите на Община Габрово и провеждането на събрания в колективите на звената и вземане на решения за начина на разпределяне на планираните средства за социално битово и културно обслужване(СБКО), което наложи прехвърляне на планираните средства за (СБКО) от издръжка в параграф 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“.

При съставяне на първоначалния бюджет не се планират средства за обезщетения на служителите за сметка на работодател при настъпила временна нетрудоспособност. Параграф 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ се увеличава през годината, за сметка на намаление на параграф 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“.

С Решение №39/29.03.2018 г. на Общински съвет Габрово бяха приети бюджетите на Общинските детски градини и училища, което доведе до преразпределяне на средствата планирани първоначално.

Анализирайки промените на плана на разходите по функции (Приложение №2) е видно, че във Функции 1 „Общи държавни служби“, 2 „Отбрана и сигурност“, 3 „Образование“, 4 „Здравеопазване“, 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“, няма промени или те са минимални. Увеличението във функции 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и 8 „Икономически дейности и услуги“, се дължи на получените компенсации и субсидии по Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт,



предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите. Намалението във функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ е за сметка на увеличение във функция 9 „Разходи неklasифицирани в другите функции“, което е в резултат на промените в Инвестиционната програма на Община Габрово, приета с Решение №39/29.03.2018 г. на Общински съвет Габрово и прехвърляне на средства в параграф 00-98 „Резерв“.

Представените към предложението материали са :

- Справка за промените по бюджет 2018 г. към 31.03.2018 г. - **Приложение № 1**
- Приходи бюджет 2018 – актуални към 31.03.2018 г. - **Приложение № 2**
- Разходи по функции бюджет 2018 г. – актуални към 31.03.2018 г. **Приложение №3**
- Разходи по параграфи бюджет 2018 г. – актуални към 31.03.2018 г. **Приложение №4**

Въз основа на представените материали и тяхното обсъждане, предлагам Общински съвет Габрово да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21., ал.1, т. 6 на ЗМСМА, чл.124 и чл.125, ал.4 на Закона за публичните финанси и чл.36 и чл.37, ал.4 на 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 бюджета на Община Габрово, Общински съвет Габрово

РЕШИ:

1. Утвърждава актуален към 31.03.2018 г. бюджет на Община Габрово, разработен в съответствие с единната бюджетна класификация в размер на 49 588 482 лв., съгласно Приложения №№ 2, 3 и 4 ;
2. Утвърждава актуален към 31.03.2018 г. максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината – 26 508 023 лв.
3. Утвърждава актуален към 31.03.2018 г. максимален размер на новите ангажименти, които могат да бъдат поети през годината по бюджета на общината – 29 733 023 лв.

Приложения:

1. Справка за промените по бюджет 2018 г. към 31.03.2018 г. - Приложение № 1
2. Приходи бюджет 2018 – актуални към 31.03.2018 г. - Приложение № 2
3. Разходи по функции бюджет 2018 г. – актуални към 31.03.2018 г. Приложение №3
4. Разходи по параграфи бюджет 2018 г. – актуални към 31.03.2018 г. Приложение №4

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово