

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГАБРОВО

К-10/14.01.2022 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Таня Христова – Кмет на Община Габрово

Относно : актуализация на бюджета на Община Габрово към 31 декември 2021 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 01.01.2021-31.12.2021 г. бюджет на Община Габрово за 2021 година. Получените трансфери са описани в Приложение №1, а компенсирания промени, които Кмета извършва на основание т.21 от Решение №23/18.02.2021 г. на Общински съвет Габрово, са отразени в Приложения №№ 2, 3 и 4.

До по-големи компенсирани промени доведе провеждането на събрания в колективите на звената при Община Габрово и вземане на решения за начина на разпределяне на планираните средства за социално битово и културно обслужване(СБКО), което наложи прехвърляне на част от 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 работодателя 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“ – поради тази причина с очаквания размер на обезщетенията са изменени и бюджетите на различни разпоредители .

Видно от Приложения 1 и 3 другите промени на разходите по функции през отчетното тримесечие са свързани с :

- По функция I „Общи държавни служби“

- получен трансфер за осигуряване на изборния процес в размер на 597 354 лв.

- По функция III „Образование“

- получена целева субсидия в размер на 1 485 лв. за подкрепа на ученици с изявени дарби (стипендии);

-
- получени компенсации за превоз на ученици - 47 756 лв. и за възстановяване на транспортни разходи на педагогическите специалисти - 50 686 лв.
 - получени трансфери от МОН за организиране на олимпиади и командироване на учител в чужбина – 20 376 лв., получени трансфери за реализацията на проекти за чиста околна среда - 4 947 лв. както и дарения и други собствени приходи – 8 571 лв.
 - допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и ЦСОП - 35 903 лв.
 - осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 - 85 392 лв.
 - по проект за Десегрегация на децата и учениците от етническите малцинства за транспорт ученици в чертите на гр.Габрово - 61 005 лв.
 - получени трансфери за реализацията на национални програми в системата на МОН :
 - "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала" - 300 371 лв.
 - „Отново заедно“ - 59 850 лв.
 - Други НП - 111 516 лв.
- По функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“**
- получени трансфери от МТСП за възнаграждения по програми за временна заетост и по програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания – 32 946 лв.
 - получени трансфери в размер на 861 816 лв. от АСП за осигуряване на дейността на лични асистенти
 - получени трансфери в размер на 33 121 лв. от АСП за осигуряване на дейността Приемна грижа.
 - получена целева субсидия в размер на 107 346 лв. за компенсация на пътувания по намалени цени по чл.13, ал.1 т.2 и т.4 от ПМС 408/2020г. на МС за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021г. (средствата са предвидени като разходи по §4219 „други текущи трансфери за домакинствата“)
 - получена целева субсидия за присъдени издръжки - 31 816 лв.
 - за закупуване на автомобили термопомпи за нуждите на новоразкриващи се социални услуги по реда на ПМС 326/2021г. – 90 000 лв.
 - за извършен текущ ремонт в сградата на ДСП по реда на ПМС 326/2021г. – 42 474 лв.
 - превишение на приходите и разходите на „Кризисна кухня“ над първоначално предвидените – 10 000 лв.
- По функция VI „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“**
- Получени дарения – 500 лв. (ремонт на църква с.Гергини)
 - Получено целево финансиране изработване на ОУП - 17 040 лв.



-
- Възстановени трансфери на МРРБ за обекти във ВиК сектора - - 18 170 лв.
 - Трансформация на целева субсидия за капиталови разходи в целева субсидия за текущи ремонти на улична мрежа - 576 000 лв.
 - Отразяване на ползван данъчен кредит за обекти във ВиК сектора – 218 956 лв.
 - **По функция VII "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"**
 - получени трансфер от МК за реализация на проекти от вт.разпоредители РЕМО "Етър" и Музей "Дом на хумора и сатирата" – 60 987 лв.
 - подпомагане дейността на културните институти за покриване на разходите за електроенергия – 30 733 лв.
 - възстановени неусвоени средства на МК от РБ Априлов-Палаузов по проект "Обучителен център за библиотекари от обществени библиотеки на територията на обл.Габрово" - 1 428лв. и от РЕМО Етър – 112 лв.
 - за основен ремонт на ритуална зала по реда на ПМС 326/2021г. – 470 000 лв.
 - **По функция VIII "Икономически дейности и услуги"**
 - получена целева субсидия за пътнически превози по нерентабилни автобусни линии – 520 039 лв. по чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
 - за закупуване на автомобили за нуждите на Общински инспекторат по реда на ПМС 326/2021г. – 56 000 лв.

Всички промени включително такива случили се в периода 01.01-30.09.2021г. детайлно са описани в Приложение 1.

Представените към предложението материали са :

- Справка за промените по бюджет 2021 г. към 31.12.2021 г. - **Приложение № 1**
- Приходи бюджет 2021 – актуални към 31.12.2021 г. - **Приложение № 2**
- Разходи по функции бюджет 2021 г.– актуални към 31.12.2021 г. **Приложение №3**
- Разходи по параграфи бюджет 2021 г.– актуални към 31.12.2021 г. **Приложение №4**
- Инвестиционна програма – актуална към 31.12.2020 г. **Приложение №5**

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

Р Е Ш И :

1. Утвърждава актуален към 31.12.2021 г. бюджет на Община Габрово, разработен в съответствие с единната бюджетна класификация в размер на 79 214 509 лв., съгласно Приложения № 2, 3, 4 и 5 ;
2. Утвърждава актуален към 31.12.2021 г. максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината – 46 591 841 лв.
3. Утвърждава актуален към 31.12.2021 г. максимален размер на новите ангажименти, които могат да бъдат поети през годината по бюджета на общината – 54 152 841 лв.

Приложения:

1. Справка за промените по бюджет 2021 г. към 31.12.2021 г. - Приложение № 1
2. Приходи бюджет 2021 – актуални към 31.12.2021 г. - Приложение № 2
3. Разходи по функции бюджет 2021 г.– актуални към 31.12.2021 г. Приложение №3
4. Разходи по параграфи бюджет 2021г.– актуални към 31.12.2021 г. Приложение №4
5. Инвестиционна програма – актуална към 31.12.2021 г.

/п/

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово