

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГАБРОВО

К-205/14.10.2022 г.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от Тания Христова – Кмет на Община Габрово

Относно : актуализация на бюджета на Община Габрово към 30 септември 2022 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 01.01.2022-30.09.2022 г. бюджет на Община Габрово за 2022 година. Получените трансфери са описани в Приложение №1, а компенсирания промени, които Кмета извършва на основание т.21 от Решение № 49/05.04.2022 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 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“ – поради тази причина с очаквания размер на обезщетенията са изменени и бюджетите на различни разпоредители .

Всички промени в бюджета посочени (10 278 229 лв. с натрупване от началото на годината) са видни от Приложения 1, 2 и 3. Сред по значимите изменения на бюджета случили се през отчетното тримесечие са :

- Изменение на капиталовата програма и бюджета на Община Габрово по всички функции съобразно увеличената субсидия за капиталови разходи в ЗИД на ЗДБРБ за 2022г. и решение на Общински съвет 150/25.08.2022г. :

- Добавяне на обекти финансирани за сметка на увеличените целеви средства за капиталови разходи от ДБ в размерна 1 515 200 лв. :
 - Проектиране на „Кръгово кръстовище бул.Априлов и ул.Ю.Венелин“ и „Реконструкция на ул.Свищовска и ул.Транспортна (от ул.Лазурна до ул.Н.Василиади) – 19 200 лв.
 - Ремонтни дейности на улици и тротоари в села - 316 000 лв.
 - Увеличение на годишната задача и замяна на източниците на финансиране на обекти Ремонт публична инфраструктура в ЦГЧ (300 000 лв.) и Благоустрояване пространство южно от ДЯ Първи юни (385 500 лв.)
 - Проектиране на разширяване на канализационната мрежа (43 500 лв.)
 - Доставка на автомобили за нуждите на ОП Благоустрояване (380 000 лв.)
 - Промяна на източника на финансиране на автомобилите за Общински инспекторат (71 000 лв.)
- Увеличение на стандартите за финансиране на заплатите на служителите в общинската администрация - 186 050 лв.
- Увеличение на стойностните показатели на стандартите за финансиране на трудовите възнаграждения на медицинския персонал, зает в здравните кабинети в държавните и общинските детски градини и училища, в детските ясли и яслените групи към детски градини - 293 728 лв.
- Увеличение на стойностния показател на стандарт за финансиране на регионални библиотеки – 42 804 лв.
- Увеличаване на средствата за текущи разходи финансирани със средства по ПМС 326/2021 г. за сметка на осигурено финансиране от друг източник на обекти в инвестиционната програма – 460 847 лв. и отпаднали обекти – 118 773 лв.

- По функция I „Общи държавни служби“

- получен трансфер за осигуряване на изборния процес в размер на 277 162 лв.

- По функция III „Образование“

- Получени допълнителни трансфери във функция "Образование" във връзка със ЗИД на ЗДБРБ за 2022г. - 666 726 лв.
- Осигурено финансиране за ремонт на покриви и подмяна на инсталации в ПМГ Акад.Ив.Гюзелев - 427 989 лв.
- получена целева субсидия в размер на 200 202лв. за закупуване на учебници и помагала;

-
- НП на МОН "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала" - 457 087 лв. – 21 бр.
 - Осигурено финансиране за ремонт на спортни площадки в СУ Отец Паисий – 90 823 лв.
 - НП „Отново заедно“ - 82 500 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 – 55 221 лв.
 - получени трансфери в размер на 1 375 679 лв. от АСП за осигуряване на дейността на лични асистенти
 - получени трансфери в размер на 35 422 лв. от АСП за осигуряване на дейността Приемна грижа.
 - получена целева субсидия в размер на 68 335 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.
 - **По функция VII "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"**
 - Осигурено финансиране от МК за реализация на проекти от ДХС, РЕМО Етър, ХГ Хр.Цокев – 148 138 лв.
 - **По функция VIII "Икономически дейности и услуги"**
 - получена целева субсидия за пътнически превози по нерентабилни автобусни линии – 277 995 лв.

Всички промени включително такива случили се в периода 01.01-30.06.2022г. детайлно са описани в Приложение 1.

Представените към предложението материали са :

- Справка за промените по бюджет 2022 г. към 30.09.2022 г. - **Приложение № 1**
- Приходи бюджет 2022 – актуални към 30.09.2022 г. - **Приложение № 2**
- Разходи по функции бюджет 2022 г.– актуални към 30.09.2022 г. **Приложение №3**
- Разходи по параграфи бюджет 2022 г.– актуални към 30.09.2022 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 30.09.2022 г. бюджет на Община Габрово, разработен в съответствие с единната бюджетна класификация в размер на 86 216 950 лв., съгласно Приложения № 2, 3 и 4 ;
2. Утвърждава актуален към 30.09.2022 г. максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината – 43 778 000 лв.
3. Утвърждава актуален към 30.09.2022 г. максимален размер на новите ангажменти, които могат да бъдат поети през годината по бюджета на общината – 49 678 000 лв.

Приложения:

1. Справка за промените по бюджет 2022 г. към 30.09.2022 г. - Приложение № 1
2. Приходи бюджет 2022 – актуални към 30.09.2022 г. - Приложение № 2
3. Разходи по функции бюджет 2022 г. – актуални към 30.09.2022 г. Приложение №3
4. Разходи по параграфи бюджет 2022г. – актуални към 30.09.2022 г. Приложение №4

/п/

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово