

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г А Б Р О В О

К-12/15.01.2021 г.

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

**Относно : АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО КЪМ
31 ДЕКЕМВРИ 2020 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 01.01.2020-31.12.2020 г. бюджет на Община Габрово за 2020 година. Получените трансфери са описани в Приложение №1, а компенсирания промени, които Кмета извършва на основание т.21 от Решение №4/30.01.2020 г. на Общински съвет Габрово, са отразени в Приложения №2, 3 и 4.

До по-големи компенсирани промени още през първото тримесечие на 2020 г. 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“.

Анализирайки промените на плана на разходите по функции (Приложение №3) е видно, че промени има във всички функции с изключение на функция 2 „Отбрана и сигурност“.

Във функция 1 „Общи държавни служби“ увеличението идва от средствата получени от Министерство на финансите за възнаграждения и осигурителни вноски на кметските наместници. През четвъртото тримесечие ни бяха утвърдени и средства в размер на 185 400 лв. за възстановяване на разходи за осигуряване на противоепидемични мерки и превенция.

Разходите по функции 3, 5 и 8 се увеличават от получените средства по Национални програми за образование, средствата за 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, разкриването на „Кризистна социална кухня“ и увеличение капацитета на Домашен социален патронаж За финансиране на противоепидемични мерки и превенция в сферата на образованието получихме трансфер в размер на 84 282 лв.. Във функции 4 „Здравеопазване“ и 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ получихме финансиране съгласно ПМС 176/31.07.2020 г. за увеличаване на стандартите считано от 01.08.2020 г. до 31.12.2020 г. По споразумение с АСП бе осигурено финансиране по програма за топъл обяд в размер общо на 94 316 лв.

Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ се променя във връзка с подписани споразумения между Община Габрово и МРРБ за финансиране на обекти - „Основен ремонт на водопроводна мрежа ул. "Баба Зара" на стойност 371 133 лв. и „Проучване и проектиране за изготвяне на подробни устройствени планове и технически проект за обект "Водоснабдяване група села на територията на област Габрово - Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армения, Здравковец, Влайчовци от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово“ на стойност 70 000 лв.

През последното тримесечие разчетите с МРРБ бяха увеличени както следва - 146 471 лв. по споразумението за ул.Баба Зара, като бе включена и ул. Митко Палаузов; 541 000 за финансиране на обект "Реконструкция външна и вътрешна водопроводна мрежа на съставните села на км.Кметовци - с.Боженци, с.Кметовци, с.Черневци, с. Трапесковци, община Габрово"; 4 200 000 лв. за финансиране на проекта за реализацията на водоснабдяване на селата Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армения, Здравковец, Влайчовци от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово. Бяха възстановени с отчисления по чл.64 от ЗУО и 314 423 лв. за финансиране на направени по рано през годината разходи за противоепидемични мерки и закупуване на техника за дезинфекция. Допълнително през последното тримесечие получихме целеви трансфери за съвместното (с АПИ) поддържане на републикански пътища – 193 075 лв.; за извършване на ремонтни дейности на улици в селата и общински пътища – 323 000 лв.

По програма към Министерство на културата бе осигурено финансиране на проект „Майсторлък за бъдещето“ в размер на 85 000 лв., които средства предстои през 2021г. да бъдат отчетени във функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“.

Всички промени детайлно са описани в Приложение 1.

Представените към предложението материали са :

- Справка за промените по бюджет 2020 г. към 31.12.2020 г. г. - **Приложение № 1**
- Приходи бюджет 2020 – актуални към 31.12.2020 г. - **Приложение № 2**
- Разходи по функции бюджет 2020 г.– актуални към 31.12.2020 г. - **Приложение №3**
- Разходи по параграфи бюджет 2020 г.– актуални към 31.12.2020 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

РЕШИ :

1. Утвърждава актуален към 31.12.2020 г. бюджет на Община Габрово, разработен в съответствие с единната бюджетна класификация в размер на 70 160 138 лв., съгласно Приложения №2, 3, 4 и 5;
2. Утвърждава актуален към 31.12.2020 г. максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината – 34 939 312 лв.
3. Утвърждава актуален към 31.12.2020 г. максимален размер на новите ангажименти, които могат да бъдат поети през годината по бюджета на общината – 41 253 909 лв.

Приложения:

1. Справка за промените по бюджет 2020 г. към 31.12.2020 г. - Приложение № 1
2. Приходи бюджет 2020 – актуални към 31.12.2020 г. - Приложение № 2
3. Разходи по функции бюджет 2020 г.– актуални към 31.12.2020 г. Приложение №3
4. Разходи по параграфи бюджет 2020 г.– актуални към 31.12.2020 г. Приложение №4
5. Инвестиционна програма – актуална към 31.12.2020 г.

/п/

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово