

РЕШЕНИЕ № 23

18.02.2021 год.

Приемане бюджет на Община Габрово за 2021 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, чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на РБ за 2021 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 2021 г., разработен в съответствие с единната бюджетна класификация в размер на 70 386 668 лв., разпределен както следва:

1.1. По приходите – в размер на 70 386 668 лв., съгласно Приложения № 2, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 36 114 003 лв.

1.1.2. Приходи за финансиране на местните дейности в размер на 34 272 665 лв.

1.2. По разходите в размер на 70 386 668 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 36 114 003 лв.

1.2.2. Разходи за допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности с бюджетни средства с общински характер в размер на 1 359 851 лв.

1.2.3. Разходи за местните дейности в размер на 32 912 814 лв.

2. Приема разпределението на преходния остатък от 2020 г., съгласно Приложение № 1.

3. Утвърждава отрицателно бюджетно салдо/дефицит/ по бюджета за 2021 г., изчислено на касова основа в размер на 16 704 137 лв. и финансиране на дефицита в размер на 16 704 137 лв., съгласно Приложение № 2.

4. Приема размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2021 г. – 1 517 900 лв.

5. Приема размера на просрочените задължения - 0 лв., съгласно Приложение № 16.

6. Приема Инвестиционна програма за 2021г. в размер на 13 970 485 лв., разпределена по видове и източници на финансиране, съгласно Приложение № 5.

7. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2021 г., съгласно Приложение № 5.

8. Приема индикативния разчет на сметки за средства от ЕС за 2021 г., съгласно Приложение № 6.

9. Определя нов размер на максималния общински дълг, който може да бъде поет от Община Габрово през 2021 г., съгласно Приложение № 7.

10. Определя нов размер на общинския дълг и на общинските гаранции в края на 2021 година, съгласно приложение № 7.

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. в размер на 37 764 000 лв.

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. в размер на 45 325 000 лв.

13. Утвърждава численост и годишен размер на средствата за работни заплати за дейност „Общинска администрация” за 2021 г., както следва:

13.1 Численост 195 щ. бр., от които 182 щ. бр. в делегираната държавна дейност и 13 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 2 544 830 лв., от които 2 380 300 лв. в делегираната държавна дейност и 164 530 лв. в дофинансиране на държавните дейности с приходи с общински характер и изравнителна субсидия.

14. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 8.

15. Утвърждава списъка на длъжностите и на лицата, имащи право на транспортни разноски за сметка на общинския бюджет, съгласно Приложение № 9.

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

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

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

17.1. За представителни цели на общинска администрация – 18 400 лв.

17.2. За представителни цели на Общинския съвет – 9 200 лв.

17.3. За помощи за настанени в Регионален хоспис граждани от Община Габрово – до 80 000 лв., за семейства и лица, живеещи на семейни начала от Община Габрово с репродуктивни проблеми – до 30 000 лв.; за подкрепа на лица със здравословни проблеми – до 10 000 лв.; за отпускане на еднократни помощи в случаи на хора, изпаднали в тежка социална ситуация, както и за подпомагане участието на ученици в състезания, олимпиади и др. - до 10 000 лв.; за програма за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени и осиновени деца – до 60 000 лв.

17.4 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 3 000 лв., при разходи за едно погребение – 130 лв., 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./.

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

18.1. За Драматичен театър “Рачо Стоянов” – 100 000 лв.

18.2. За Държавен куклен театър – 30 000 лв.

18.3. За програма „Култура” – 100 000 лв.

18.4. За програма „Младежки дейности” – 30 000 лв.

18.5. За подпомагане дейността на лицензирани и регистрирани в община Габрово за извършване на дейност в обществена полза спортни клубове в размер на 450 000 лв., като от тях:

- 200 000 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;

- 40 000 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;

- 200 000 лв. – целева субсидия за подпомагане дейността на Сдружение Обединен футболен клуб „Янтра 2019” - Габрово. 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 ;

- 10 000 лв. - целева субсидия за подпомагане дейността на мъжки отбор на Обединен баскетболен клуб „Чардафон Орловец“ - Габрово. 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 ;

19. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021-2022 г. за местните дейности по приходите, разходите и общинския дълг, съгласно Приложения № № 10, 11 и 12.

20. Одобрява индикативни разчети на сметките за средства от Европейския съюз за периода 2021- 2022 г., съгласно Приложения № № 13 и 14.

21. Оправомощава кмета на община Габрово да извършва компенсирани промени:

21.1. 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.

21.2. 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.

21.3 В частта за местните дейности – за резервите във функция III. „Образование“ Дейност 311 „Детски градини“ - 40 000 лв. и във функция VI. „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ за кметствата и населените места с кметски наместници – 3 000 лв., в рамките на същата дейност между отделните детски градини (за функция III) или населените места (за функция VI) без да изменя общия размер на разходите в съответната дейност.

22. Оправомощава кмета на община Габрово да предостави сума в размер на 5000 лв. на фондация Узана с ЕИК 205481372 за уреждане на взаимоотношенията и с кредитори.

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 2021 г.

Приложения:

- Доклад
- Разпределение на преходен остатък от 2019 г. по функции за 2020 г. - **Приложение № 1**
- Приходи по параграфи за 2020 г. – **Приложение № 2**
- Разходи по функции за 2020 г. – **Приложение № 3**
- Разходи по параграфи за 2020 г. - **Приложение № 4**
- Инвестиционна програма за 2020 г. – **Приложение № 5**
- Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г. **Приложение № 6**
- Намерение за поемане на нов дълг за 2020 г. - **Приложение № 7**
- Списък на второстепенните разпоредители към първостепенния разпоредител Община Габрово за 2020 г. – **Приложение № 8**
- Списък на длъжностите с право на транспортни разноски по разпоредители за 2020 г. **Приложение № 9**
- Прогноза за приходите за местни дейности за периода 2021-2022 година – **Приложение № 10**
- Прогноза за разходите за местни дейности за периода 2021-2022 г.-**Приложение № 11**
- Прогноза за нов дълг за периода 2021-2022 г.- **Приложение № 12**
- Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2021 г. **Приложение № 13**
- Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2022 г. **Приложение № 14**
- Прогнозни финансови показатели, касаещи контролираните от общината дружества – **Приложение № 15**
- Справка за просрочени задължения – **Приложение № 16**
- Справка по чл. 52 от ЗМСМА за разходите за кметствата и населените места с кметски наместници - **Приложение № 17**
- Протокол от публичното обсъждане на бюджета за 2021 г. – **Приложение № 18**

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: /п/

/инж. К. Кунев/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Р. Русева/