

## РЕШЕНИЕ № 11

29.01.2015 год.

### Бюджет на Община Габрово за 2015 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на РБ за 2015 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за средващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет – Габрово РЕШИ:

**1. Приема бюджета на Община Габрово за 2015 г, разработен в съответствие с единната бюджетна класификация в размер на 34 362 698 лв., разпределен както следва:**

**1.1 По приходите – в размер на 34 362 698 лв, съгласно Приложения №№ 1, 2 и 3, в т.ч.:**

**1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 17 090 251 лв.**

**1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 17 272 447 лв.**

**1.2. По разходите в размер на 34 362 698 лв., разпределен по функции и параграфи съгласно Приложения № № 1, 2, 4 и 5, в т.ч.:**

**1.2.1. Разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 17090251 лв.**

**1.2.2. Разходи за допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи в размер на 1 115 490 лв.**

**1.2.3. Разходи за местни дейности в размер на 16 156 957 лв.**

**2. Утвърждава отрицателно бюджетно салдо/дефицит/ по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 3 449 468 лв. и финансиране на дефицита в размер на 3 449 468 лв., съгласно Приложение № 2.**

**3. Приема разпределението на преходния остатък от 2014 г., съгласно Приложение № 1.**

**4. Приема размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2015 г. – 1 142 300 лв.**

**6. Приема Инвестиционна програма за 2015 г. в размер на 6 524 273 лв., разпределена по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 6.**

**7. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. за изграждане и основен ремонт на общински пътища, съгласно Приложение № 6.**

**8. Приема разчета за инвестиционни разходи по проекти, съгласно Приложение № 7**

**9. Определя максимален размер на дълга, съгласно Приложение № 8, както следва:**

**9.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2015 г. в размер на 9 496 111 лв.**

**9.2. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2015 г. в размер на 5 526 000 лв.**

**9.3. Намерения за поемане на нов дълг в размер на 8 134 234 лв.**

**10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. в размер на 17 530 400 лв.**

- 11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г. в размер на 18 426 000 лв.**
- 12. Утвърждава численост и годишен размер на средствата за работни заплати за дейност „Общинска администрация“ за 2015 г., както следва:**
  - 12.1 Численост 192 щ. бр., от които 139 щ. бр. в делегираната държавна дейност и 53 щ. бр. в дофинансиране.
  - 12.2. Разходи за заплати в размер на 1 675 918 лв., от които 1 234 978 лв. в делегираната държавна дейност и 440 940 лв. в дофинансиране на държавните дейности с местни приходи и изравнителна субсидия.
- 13. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 17.**
- 14. Приема разпределението на средствата за поддържане на територии за обществено ползване и дребни благоустройствени дейности в населените места извън гр. Габрово, съгласно Приложение № 16.**
- 15. Утвърждава списъка на длъжностите, имащи право на транспортни разноски за сметка на общинския бюджет, съгласно Приложение № 18.**
  - 15.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименни списъци на правоимащите служители.
  - 15.2. 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 от функция „Култура“.**
- 17. Приема лимити на разходи с целеви характер, както следва:**
  - 17.1. За представителни цели на общинска администрация – 30 000 лв.
  - 17.2. За представителни цели на Общинския съвет – 7 000 лв.
  - 17.3. За помощи за настанени в Регионален хоспис граждани от Община Габрово – до 40 000 лв., за семейства и лица, живеещи на семейни начала от Община Габрово с репродуктивни проблеми – до 20 000 лв.; за други помощи (участия на ученици от община Габрово в международни състезания и олимпиади и други индивидуални помощи) – до 20 000 лв.
  - 17.4. За подпомагане разходи за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги регистрирани в службите за социално подпомагане лица – до 2 000 лв., при разходи за едно погребение - 130 лв., включващи – ковчег, надгробен знак, превоз и некролози.
- 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” – 20 000 лв.
  - 18.5. За лицензирани и регистрирани в община Габрово за извършване на дейност в обществена полза спортни клубове - 200 000 лв. Средствата се разходват целево за – спортна екипировка и пособия; медикаменти за спортно възстановяване; транспортни разходи, разходи за храна и ношувки при участия в състезания, провеждащи се извън територията на Община Габрово, както и средства изразходвани за оперативно лечение на спортни травми, което се удостоверява със съответните медицински и финансови документи.

19. **Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. за местните дейности по приходите и разходите, за общинския дълг, съгласно Приложения № № 10, 11 и 12.**
20. **Приема прогнозни финансови показатели на контролираните от община Габрово търговски дружества за периода 2015-2017 г., съгласно Приложение 13.**
21. **Одобрява индикативни разчети на сметките за средства от Европейския съюз за периода 2015- 2017 г., съгласно Приложения № № 9, 14 и 15.**
22. **Оправомощава кмета на община Габрово да извършва компенсирани промени:**
  - 22.1. 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.
  - 22.2. 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.
23. **Възлага на кмета да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет в годишен размер и по тримесечия.**
24. **Приема за сведение Протокол от публично обсъждане, проведено на 1.12.2014 г.**

- Приложение: 1. Доклад към проекта за бюджет на Община Габрово за 2015 г.
2. Приложение № 1 - Справка за разпределение на средствата от преходния остатък от 2014 г.
  3. Приложение № 2 - Бюджет на Община Габрово за 2015 г. по-окупнени показатели
  4. Приложение № 3 - Разчет на приходите по бюджет 2015 г.
  5. Приложение № 4 - Разходи по функции по бюджет 2015 г.
  6. Приложение № 5 - Разходи по параграфи – бюджет 2015 г.
  7. Приложение № 6 - Инвестиционна програма на Община Габрово за 2015 г.
  8. Приложение № 7 - Индикативен разчет за инвестиционните разходи по проекти финансирани със средства от ЕС за 2015 г.
  9. Приложение № 8 - Намерение за поемане на нов дълг през 2015 г.
  10. Приложение № 9 - Индикативен годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз през 2015 г. на Община Габрово
  11. Приложение № 10 - Прогноза на приходите за местни дейности за периода 2015-2017 г.
  12. Приложение № 11 - Прогноза на разходите за местни дейности за периода 2016-2017 г.
  13. Приложение № 12 - Прогноза за нов дълг на Община Габрово за периода 2015-2017 г.
  14. Приложение № 13 – Прогнозни финансови показатели, касаещи контролираните от община Габрово дружества
  15. Приложение № 14 - Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз на Община Габрово през 2016 г.
  16. Приложение № 15 - Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз на Община Габрово през 2017 г.
  17. Приложение № 16 - Разпределение на средствата за поддържане на

територии за обществено ползване и дребни благоустройствени дейности в населените места извън гр. Габрово за 2015 г.

18. Приложение № 17 - Списък на второстепенните разпоредители с бюджет към бюджета на първостепенния разпоредител Община Габрово за 2015 г. –
19. Приложение № 18 - Списък на длъжностите с право на транспортни разноски през 2015 г.
20. Протокол от публично обсъждане, проведено на 1.12.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС:

  
Л. Георгиева/

ПРОТОКОЛИСТ:

  
/Р. Русева/