



# О Б Щ И Н А Е Л Е Н А

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24  
тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10

e-mail: obshtina@elena.bg  
web: www.elena.bg

изх. № РД.01.02 - \_\_\_\_\_ / 18.01.2018 г.

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ГР. ЕЛЕНА

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена

**Относно:** Информация за изменението на общинския бюджет за четвъртото тримесечие на 2017 г.

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Бюджетът на Община Елена за 2017 г. е приет с Решение № 8 от 26.01.2017 г. на Общински съвет Елена в размер на **9 955 160 лв.**

С Решение № 69 / 26.05.2017 г., Решение № 91 / 27.07.2017 г. и Решение № 146 / 30.11.2017 г. е приета информация за измененията на бюджета съответно през първото, второто и третото тримесечия, като уточненият размер на бюджета към 30.09.2017 г. е в размер на **10 402 907 лв.**

На основание чл. 56, ал. 2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), през четвъртото тримесечие са направени служебни промени, като общия размер на изменението на бюджета за последното тримесечие на 2017 г. е в размер на **664 265 лв.**, в т.ч. за държавни дейности **481 361 лв.**; за местни дейности **254 659 лв.**, в т.ч. за разходи за местни дейности **254 159 лв.**; за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи **500 лв.**

Съгласно чл. 125, ал.4 от ЗПФ и чл. 38, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Елена, кметът на общината представя в Общинския съвет информация за измененията на общинския бюджет през съответното тримесечие.

Информацията за писмата от МФ и други министерства за предоставените трансфери с които е изменен уточнения план по прихода и разхода (по функции и дейности) е както следва:

**А. Служебни промени за държавни дейности в размер на 481 361 лв., включващи:**

1. Взаимоотношения с ЦБ, корекции с писма на МФ: 380 275 лв., разпределени както следва:

- Средства въз основа на представена от общината справка за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за трето тримесечие, в изпълнение на чл. 68 от ПМС № 374 за ИДБРБ за 2017 г. и писмо на МФ № ФО-48 / 25.10.2017 г.	9 752 лв.
- Вътрешни компенсирани промени между обекти в инвестиционната програма за капиталови разходи по Решение № 144 / 26.10.2017 г. на ОбС	1 161 лв.
- Целеви трансфер от ЦБ, съгл. ПМС 247 / 07.11.2017 г. на МС за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия от Междуправителствена комисия за възстановяване и подпомагане - Ремонт водосток на ул. „Недешковци“ в гр. Елена и Направа на водосток на ул. „Казаци“ в гр. Елена	231 267 лв.
- Целеви трансфер от ЦБ, съгл. ПМС 252 / 16.11.2017 г. на МС за отбелязване на 100 години от Първата световна война и на участието на България в нея - Ремонт на паметник на загиналите във войните с. Беброво	400 лв.
- Допълнителен трансфер, съгл. ПМС 261 / 24.11.2017 г. на МС за изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, писмо на МФ № ФО-58 / 08.12.2017 г.	11 301 лв.
- Средства въз основа на представена от общината справка за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за четвърто тримесечие, в изпълнение на чл. 68 от ПМС № 374 за ИДБРБ за 2017 г. и писмо на МФ № ФО-61/12.12.2017 г.	10 011 лв.
- Средства въз основа на представена от общината справка за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през четвърто тримесечие, в изпълнение на ПМС №374 за ИДБРБ за 2017 г. и писмо на МФ № ФО-63 / 13.12.2017	49 лв.
- Средства въз основа на представена от общината справка за фактически изплатени средства през четвърто тримесечие, в изпълнение на чл.34, ал.1 от Правилника за устройство и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, в изпълнение на ПМС № 374 за ИДБРБ за 2017 г. и писмо на МФ № ФО-64 / 13.12.2017	54 лв.
- Средства за финансиране на сформирания в общината доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари или извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях, съгл. писмо на МФ № ФО-65 / 14.12.2017 г.	2 000 лв.
- Допълнителен трансфер за финансово осигуряване на дейности по НП „Оптимизация на училищната мрежа“(чл. 1 ал.1 от ПМС № 181 / 21.08.2017 г.), съгл. писмо на МФ № ФО-69 / 15.12.2017 г.	11 572 лв.
- Допълнителен трансфер за финансово осигуряване на дейности по НП „Оптимизация на училищната мрежа“ и „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“, съгл. писмо на МФ №ФО-70 / 15.12.2017 г.	5 400 лв.
- Допълнителен трансфер за финансово осигуряване дейността на защитените детски градини и защитените училища, съгл. писмо на МФ №ФО-71 / 15.12.2017 г.	2 040 лв.
- Вътрешни компенсирани промени между обекти в инвестиционната програма за капиталови разходи по Решение № 160 / 14.12.2017 г. на ОбС	1 231 лв.
- Субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и др.райони за IV-то тримесечие на 2017г., съгл. писмо на МФ ДПРС-6 / 13.12.2017 г.	31 лв.
- Компенсации за транспорт на деца и ученици по чл.283, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование, съгл.писмо на МФ ДПРС-6/13.12.2017 г.	18 671 лв.
- Компенсации за пътувания по вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт, съгл.писмо на МФ ДПРС-6/13.12.2017 г.	5 141 лв.

- Компенсации за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения в съответствие със ЗМВР , съгл. писмо на МФ ДПРС-6 / 13.12.2017 г.	80 лв.
- Допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за стипендии на учениците след завършено основно образование, писмо на МФ №ФО-73 / 20.12.2017 г.	2 487 лв.
- Компенсации за транспорт на деца и ученици по чл.283, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование, съгл. писмо на МФ ДПРС-7 / 19.12.2017 г.	37 627 лв.
- Предоставяне, под формата на заем, на средства по бюджетите на СУ „Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена и НУ „Иларион Макариополски - гр. Елена за покриване на дължими плащания за доставено гориво за отоплителен сезон 2016 / 2017 г., съгласно Решение № 161 / 14.12.2017г. на ОбС	30 000 лв.

**2. Получени трансфери за държавни дейности: 85 941 лв.,** разпределени както следва:

- от Агенцията за социално подпомагане по НП “Асистенти на хора с увреждания“, дейност „Лични асистенти“	69 000 лв.
- от МТСП по програми за временна заетост	15 028 лв.
- от МОН във връзка с неспазване на Закона за семейните помощи за деца	1 913 лв.

**3. Собствени приходи на делегираните бюджети: 15 145 лв.,** както следва:

- на Музей на Възраждането	12 153 лв.
- на СУ „Иван Н. Момчилов“	2 992 лв.

**Б. Служебните промени за местни дейности са в размер на 254 659 лв.,** включващи:

**1. Получени трансфери за местни дейности: 253 609 лв.,** разпределени както следва:

- от РИОСВ - средства от отчисления по чл. 60 от ЗУО за придобиване на специализиран автомобил „Унимог“, дейност „Чистота“	59 700лв.
- от ПУДООС по проект „За чиста околна среда“	4 999лв.
- Вътрешни компенсирани промени между обекти в инвестиционната програма за капиталови разходи по Решение № 144 / 26.10.2017 г. на ОбС	(-) 1 161лв.
- Целеви трансфер от ЦБ, съгл. ПМС 260 / 24.11.2017 г. на МС - допълнителен трансфер за ремонт на улична мрежа и за реализиране на инфраструктурни проекти в подкрепа на общинската социална и жилищна среда - ремонт ул. „Пробуда“ в гр. Елена	200 000лв.
- Целеви средства за окончателно плащане на действително извършени разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти в планинските и малките селища с население до 500 жители, в изпълнение на ПМС 374 за ИДБРБ за 2017 г. и писмо на МФ № ФО-67 / 14.12.2017г.	21 302лв.
- Вътрешни компенсирани промени между обекти в инвестиционната програма за капиталови разходи по Решение № 160 / 14.12.2017 г. на ОбС	(-) 1 231лв.
- Предоставяне, под формата на заем, на средства по бюджетите на СУ „Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена и НУ „Иларион Макариополски“ - гр. Елена за покриване на дължими плащания за доставено гориво за отоплителен сезон 2016 / 2017 г., съгл. Решение № 161 / 14.12.2017г. на ОбС	(-) 30 000лв.

**2. Собствени приходи и дарения: 1 050 лв.,** както следва:

- дарение за ЦНСТЛУ	500 лв.
- дарения за празника на еленския бут	550 лв.

След извършените служебни промени, към 31 декември 2017 г. уточнения план по бюджета е в размер на 11 138 927 лв.

Информацията за изменението на първоначалния план по прихода и разхода, по функции и дейности е посочена в Приложение №1 (за прихода), в Приложения № 2, 2,1; 2,2; 2.3 (за разхода).

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния

#### **ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:**

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси и съгласно Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Елена, Общински съвет Елена

**Приема информация за изменението на бюджета на община Елена и уточнения план на приходната и разходната част по функции и дейности към 31.12.2017 г., както следва:**

- 1. По приходната част: 11 138 927 лв., разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1;**
- 2. По разходната част: 11 138 927 лв., разпределени по функции и дейности, съгласно Приложения №№ 2, 2-1, 2-2 и 2-3.**

С уважение,

**инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ**  
*Кмет на община ЕЛЕНА*

Изготвил:

Силвия Мирянова, директор на дирекция „ФБМП“  
12.01.2018 г., 16:20 ч.