



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 - _____ / _____ .2018 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Делян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена

Относно: Информация за изменението на общинския бюджет за третото тримесечие на 2018 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Бюджетът на Община Елена за 2018 г. е приет с Решение № 7 от 25.01.2018 г. на Общински съвет Елена в размер на **10 859 022 лв.** С Решение № 43 от 26.04.2018г. е приета информация за изменение на бюджета през първото тримесечие като уточнения размер на бюджета към 31.03.2018 г. е **10 928 014 лв.** С Решение № 91 от 27.07.2018г. е приета информация за изменение на бюджета през второто тримесечие като уточнения размер на бюджета към 30.06.2018 г. е **11 234 062 лв.**

На основание чл. 56, ал. 2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), през третото тримесечие на 2018г. са направени служебни промени, като общия размер на изменението на бюджета за посоченото тримесечие е в размер на **220 608 лв.**, в т.ч. за държавни дейности **214 569 лв.**; за местни дейности **6 039 лв.**, в т.ч. за местни дейности **5 995 лв.**; за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи **44 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 214 569 лв., включващи:

1. Взаимоотношения с ЦБ, корекции с писма на МФ: 115 942 лв., разпределени както следва:

- Субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и др. райони за III-то тримесечие на 2018г., съгл. писмо на МФ ДПРС-3 / 10.07.2018 г.	4 925 лв.
- Компенсации за пътувания по вътрешноградския и междуселищния	5 058 лв.

автомобилен транспорт за III-то тримесечие на 2018г., съгл. писмо на МФ ДПРС-3 / 10.07.2018 г.	
- Компенсации за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения в съответствие със ЗМВР за III-то тримесечие на 2018г., съгл. писмо на МФ ДПРС-3 / 10.07.2018 г.	84 лв.
- Допълнителен трансфер за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2018г., съгл. писмо на МФ № ФО-31/16.07.2018г.	38 667 лв.
- Целеви трансфер от ЦБ за изплащане от държавата чрез общините на присъдени издръжки за второ тримесечие на 2018г., в изпълнение на чл.67 от ПМС № 332/2017г. за ИДБРБ за 2018г., съгл. писмо на МФ № ФО-33/19.07.2018г.	8 803 лв.
- Целеви трансфер от ЦБ, въз основа на представена от общината справка за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през второ тримесечие, в изпълнение на ПМС № 332/2017г. за ИДБРБ за 2018 г. и писмо на МФ № ФО-35 / 20.07.2018 г.	19 лв.
- Средства въз основа на представена от общината справка за фактически изплатени средства през трето 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 № 332 за ИДБРБ за 2018 г. и писмо на МФ № ФО-36 / 20.07.2018 г.	73 лв.
- Вътрешни компенсирани промени между обекти в инвестиционната програма за капиталови разходи по Решение № 95 / 26.07.2018 г. на ОбС	- 1 039 лв.
- Допълнителен трансфер от ЦБ за финансово осигуряване на дейности по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“, съгл. писмо на МФ № ФО-39/27.07.2018г.	22 675 лв.
- Допълнителен трансфер от ЦБ за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища , в изпълнение на ПМС № 154/2018г., съгл. писмо на МФ № ФО-40/21.08.2018г.	2 891 лв.
- Допълнителен трансфер от ЦБ за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея, съгл. писмо на МФ № ФО-41/21.08.2018г.	2 000 лв.
- Допълнителен трансфер от ЦБ за финансово осигуряване на дейности по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“, съгл. писмо на МФ № ФО-43/29.08.2018г.	29 043 лв.
- Допълнителен трансфер от ЦБ за финансово осигуряване на дейности по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, съгл. писмо на МФ № ФО-44/04.09.2018г.	2 743 лв.

2. Получени трансфери за държавни дейности: 97 338 лв., разпределени както следва:

- от Агенцията за социално подпомагане по НП “Асистенти на хора с увреждания“, дейност „Лични асистенти“ 78 453 лв.
- от МТСП по програми за временна заетост 18 885 лв.

3. Собствени приходи на делегираните бюджети: 1 289 лв., както следва:

- на СУ „Иван Н. Момчилов“ - приходи от такси за ползване на общежитие 64 лв.
- на СУ „Иван Н. Момчилов“ – други неданъчни приходи 242 лв.
- на Музей на Възраждането - 983 лв.

Б. Служебните промени за местни дейности са в размер на 6 039 лв., включващи:

1. Получени трансфери за местни дейности: 6 039 лв., разпределени както следва:

- от ПУДООС по проект от Националната кампания „За чиста околна среда“ за създаване на еко-кът за отдых в с.Марян	5 000 лв.
- Вътрешни компенсирани промени между обекти в инвестиционната програма за капиталови разходи по Решение № 95 / 26.07.2018 г. на ОбС	1 039 лв.

След извършените служебни промени, **към 30 септември 2018 г. уточнения план по бюджета е в размер на 11 454 670 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 30.09.2018 г., както следва:

- 1. По приходната част: 11 454 670 лв., разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1;**
- 2. По разходната част: 11 454 670 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“
15.10.2018 г., 17:25 ч.

Съгласувал:

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт