



ОБЩИНА ЕЛЕНА

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

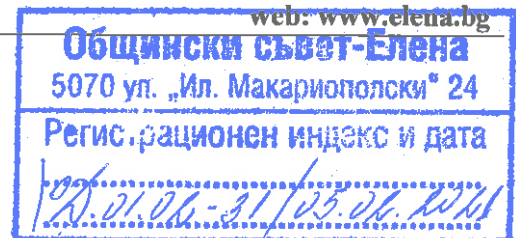
e-mail: obshtina@elena.bg

web: www.elena.bg

изх. № РД.01.02 - 31 / 05.02.2021 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПК.БФ
ЗК СТАНОВИЩЕ
05.02.2021



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Дилиан Стефанов Млъзев, кмет на община Елена

Относно: Изменение на общинския бюджет през четвъртото тримесечие на 2020 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Бюджетът на Община Елена за 2020 г. е приет с Решение № 19 от 30.01.2020 г. на Общински съвет Елена в размер на **13 827 731 лв.** С Решение № 45 от 10.04.2020г. е изменен бюджета през първото тримесечие като уточненият му размер към 31.03.2020 г. е в размер на 14 092 761 лв. Към 30.06.2020 г. уточнения план по бюджета е 14 411 196 лв. съгласно Решение № 102 от 23.07.2020 г. на Общински съвет Елена. А с Решение № 138 от 22.10.2020г. размерът на уточнения план на бюджета става **14 826 378 лв.**

На основание чл. 56, ал. 2 от Закон за публични финанси, в резултат на получени трансфери от Централния бюджет през четвъртото тримесечие на 2020 г. са направени служебни промени по бюджета на общината. В съответствие с чл. 124 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) се налага да бъдат извършени промени в резултат на постъпили приходи от застрахователни обезщетения и дарения, постъпили повече от планираните приходи от продажба на земя и сгради, които са с целеви характер и следва да бъдат разпределени и в разходната част, извършени промени в инвестиционната програма на общината, както и промени по делегираните бюджети във връзка с приключване на бюджетната година.

Общият размер на изменението на бюджета за посоченото тримесечие е в размер на **1 085 127 лв.**, в т.ч. за държавни дейности **402 428 лв.**; за местни дейности **682 699 лв.**, в т.ч. за местни дейности **690 235 лв.** и дофинансиране на местни дейности **(-) 7 536 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, както и за реализираните собствени приходи, с които е изменен уточнения план по прихода и разхода (по функции и дейности) е както следва:

А. Промени за държавни дейности в размер на 402 428 лв., включващи:

1. Взаимоотношения с ЦБ, корекции с писма на МФ: 223 254 лв., разпределени както следва:

- Целеви трансфер от ЦБ за изплащане от държавата чрез общините на присъдени издръжки за трето тримесечие на 2020г., в изпълнение на чл.21 от ПМС №381/2019г. за ИДБРБ за 2020г., съгл. писмо на МФ № ФО-48/23.10.2020 г.	4 715 лв.
- Вътрешни компенсирани промени между обекти в инвестиционната програма за капиталови разходи по Решение №140/22.10.2020 г. на ОбС Елена	5 820 лв.
- Допълнителен трансфер за закупуване на преносими компютри за нуждите на училищата, съгл. писмо на МФ № ФО-52/02.11.2020 г.	20 344 лв.
- Допълнителен трансфер за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, съгл. писмо на МФ с изх.№ ФО-53/03.11.2020г.	16 404 лв.
- Вътрешни компенсирани промени между обекти в инвестиционната програма за капиталови разходи по Решение № 146/19.11.2020 г. на ОбС Елена	19 519 лв.
- Допълнителен трансфер за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищно образование за 2020 г., съгл. писмо на МФ с изх.№ ФО-55 / 24.11.2020г.	21 700 лв.
- Допълнителен трансфер за финансово осигуряване по НП“ Заедно в грижата за всеки ученик“, съгл. писмо на МФ с изх.№ ФО-56 / 25.11.2020г.	1 332 лв.
- Допълнителен трансфер за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа на личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа, съгл. писмо на МФ № ФО-60/02.12.2020 г.	16 562 лв.
- Допълнителен трансфер финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, съгл. писмо на МФ с изх.№ ФО-61/10.12.2020г.	26 244 лв.
- Допълнителен трансфер финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищно образование“, съгл. писмо на МФ с изх.№ ФО-63/15.12.2020г.	6 058 лв.
- Целеви трансфер от ЦБ за изплащане от държавата чрез общините на присъдени издръжки за четвърто тримесечие на 2020г., в изпълнение на чл.21 от ПМС № 381/2019г. за ИДБРБ за 2020г., съгл. писмо на МФ № ФО-65/16.12.2020 г.	5 328 лв.
- Субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и др.райони за IV-то тримесечие на 2020г., съгл. писмо на МФ № ДПРС-5/ 15.12.2020 г.	18 979 лв.
- Компенсации за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения в съответствие със ЗМВР за IV-то тримесечие на 2020г., съгл. писмо на МФ № ДПРС-5/ 15.12.2020 г.	79 лв.
- Компенсации за пътувания по вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт на определени категории пътници за IV-то тримесечие на 2020г., съгл. писмо на МФ № ДПРС-5/ 15.12.2020 г.	39 520 лв.
- Допълнителен трансфер за допълнително финансиране на новите защитени детски градини и училища в Република България за учебната 2020/2021 година, съгл. писмо на МФ № ФО-72/17.12.2020 г.	4 807 лв.
- Допълнителен трансфер за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 в училищата, съгл. писмо на МФ № ФО-76/23.12.2020 г.	16 307 лв.
- Вътрешни компенсирани промени между обекти в инвестиционната програма за капиталови разходи по Решение № 158/29.12.2020 г. на ОбС Елена	(-) 464 лв.

2. Трансфери и заеми за държавни дейности: 127 288 лв., разпределени както следва:

- МТСП по програми за осигуряване на временна заетост	69 363 лв.
- Агенция за социално подпомагане по механизъм „Лична помощ“	107 564 лв.
- Прекласифициран трансфер по механизъм „Лична помощ“ по чл.13 от ЗЛП	- 51 153 лв.
- МТСП – трансфер на осн.чл.259, ал.1, т.1 от ЗПУО, §38, ал.17 и 18 от ПЗР на ЗПУО, поради неспазване условията на Закона за семейните помощи за деца, поради допуснати отсъствия на децата	1 514 лв.

3. Собствени приходи: 51 886 лв., както следва:

- Прекласифициран трансфер по механизъм „Лична помощ“ по чл.13 от ЗЛП	51 153 лв.
- Постъпило обезщетение за ДМА от ДЗИ за ОУ „Христо Ботев“ с.Беброво	870 лв.
- Собствени приходи СУ „Иван Н. Момчилов“	(-) 126 лв.
- Данък върху приходите от стопанска дейност на СУ „Иван Н. Момчилов“	(-) 11 лв.

Б. Промени за местни дейности в размер на 682 699 лв., включващи:

1. Трансфери и заеми за местни дейности: 668 455 лв., разпределени както следва:

- Вътрешни компенсирани промени между обекти в инвестиционната програма за капиталови разходи по Решение № 140/22.10.2020 г. на ОбС Елена	(-) 5 820 лв.
- Вътрешни компенсирани промени между обекти в инвестиционната програма за капиталови разходи по Решение № 146/19.11.2020 г. на ОбС Елена	(-) 19 519 лв.
- Вътрешни компенсирани промени между обекти в инвестиционната програма за капиталови разходи по Решение № 158/29.12.2020 г. на ОбС Елена	464 лв.
- Допълнителен целеви трансфер на основание ПМС № 360/2020г. за „Ремонт и благоустрояване на централен градски площад и на алейна мрежа парк „Калето“ гр.Елена“	627 493 лв.
- Целеви трансфер 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 (без курортите) за 2020г., съгл. писмо на МФ № ФО-73/18.12.2020г.	7 472 лв.
- Целеви трансфер за възстановяване на разходи, направени от общините за осигуряване на противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19, съгл. писмо на МФ № ФО-74/22.12.2020 г.	40 500 лв.
- Постъпил трансфер от ПУДООС по проект от Национална кампания „Чиста околна среда“	4 999 лв.
- Постъпил трансфер от Агенция за социално подпомагане по проект „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020“	12 866 лв.

3. Собствени приходи: 14 244 лв., както следва:

- Постъпило дарение за закупуване на духовна музика	2 000 лв.
- Собствени приходи „Музей на Възраждането“ гр.Елена	- 8 853 лв.
- Данък върху приходите от стопанска дейност на „Музей на Възраждането“ гр.Елена	81 лв.
- Приходи от продажба на сгради	19 200 лв.
- Приходи от продажба на земя	4 665 лв.
- Приходи от такса за притежаване на куче	151 лв.
- Приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи	(-) 3000 лв.

След извършените промени към 31 декември 2020 г. уточненият план по бюджета е в размер на 15 911 505 лв.

Информацията за изменението на плана на бюджета 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, чл. 124, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси и съгласно чл. 37, ал. 1 и 2 и чл. 38, ал. 4 от 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 утвърждава уточнения план на приходната и разходната част по функции и дейности към 31.12.2020 г., както следва:

- 1. По приходната част: 15 911 505 лв., разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1;**
- 2. По разходната част: 15 911 505 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

