



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
<http://www.elena.bg>

изх. № РД.01.02 - _____ / 18.01.2022 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Дилиан Стефанов Млъзев - кмет на община Елена

Относно: Изменение на общинския бюджет през четвъртото тримесечие на 2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Бюджетът на Община Елена за 2021 г. е приет с Решение № 22 от 11.02.2021 г. на Общински съвет Елена в размер на 16 339 009 лв. С Решение № 46 от 29 април 2021 г. е направено изменение на бюджета на общината, който към 31.03.2021 г. е с уточнен план 16 577 718 лв. С Решение № 81 от 05 август 2021 г., вследствие на получени допълнителни приходи, уточненият план по бюджета на общината към 30.06.2021 г. е в размер на 17 015 578 лв. Към 30.09.2021 г. уточненият план на бюджета на община Елена е в размер 17 267 147 лв., одобрен с Ваше решение № 111 / 07.10.2021 г.

На основание чл. 56, ал. 2 от Закона за публични финанси, в резултат на получени трансфери от Централния бюджет през четвъртото тримесечие на 2021 г. и възстановени целеви средства 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 трансфери, приходи от застрахователни обезщетения, както и постъпили в по-голям размер собствени приходи с целеви характер и непредвидени такива.

Общият размер на изменението на бюджета за изминалото тримесечие е в размер на **824 156 лв.**, в т.ч. за държавни дейности **402 116 лв.**; за местни дейности **422 040 лв.**, в т.ч. за местни дейности **416 396 лв.** и дофинансиране на местни дейности **5 644 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:

1. Промени за държавни дейности в размер на 402 116 лв., включващи:

1.1. Взаимоотношения с ЦБ, корекции с писма на МФ: 96 177 лв., разпределени както следва:

- Допълнителен целеви трансфер по НП „Отново заедно“, съгласно писмо на МФ № ФО-68/01.10.2021 г.	12 650 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за изплащане на действително извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 през 2021 г., на основание ПМС № 326/2021 г., съгласно писмо на МФ № ФО-77/20.10.2021 г.	61 806 лв.
- Целеви трансфер от ЦБ за изплащане от държавата чрез общините на присъдени издръжки за трето тримесечие на 2021 г., в изпълнение на чл.24 от ПМС № 408/2020 г. за ИДБРБ за 2021 г., съгласно писмо на МФ № ФО-78/26.11.2021 г.	4 859 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за финансово осигуряване на дейности по Национални програми за развитие на образованието, съгласно писмо на МФ № ФО-83/02.11.2021 г.	3 000 лв.
- Субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и др. райони за IV-то тримесечие на 2021 г., съгласно писмо на МФ № ДПРС-4/ 23.11.2021 г.	19 845 лв.
- Компенсации за транспорт на деца и ученици по чл.283, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование за IV-то тримесечие на 2021 г., съгласно писмо на МФ № ДПРС-4/ 23.11.2021 г.	51 272 лв.
- Компенсации за пътувания по вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт за IV-то тримесечие на 2021 г., съгласно писмо на МФ № ДПРС-4/ 23.11.2021 г.	(-) 2 015 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 2021 г., съгласно писмо на МФ № ДПРС-4/ 23.11.2021 г.	77 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за възстановяване на транспортните разходи или разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищно образование, съгласно писмо на МФ № ФО-88/24.11.2021 г.	23 687 лв.
- Допълнителен целеви трансфер осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19, съгласно писмо на МФ № ФО-90/26.11.2021 г.	18 249 лв.
- Допълнителен целеви трансфер по НП „Отново заедно“, съгласно писмо на МФ № ФО-91/29.11.2021 г.	20 150 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа, съгласно писмо на МФ № ФО-92/29.11.2021 г.	18 076 лв.
- Вътрешни компенсирани промени между обекти в инвестиционната програма за капиталови разходи по Решение № 137 / 16.12.2021 г. на ОбС Елена	6 930 лв.
- Допълнителен целеви трансфер по НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищно и училищно образование“, съгласно писмо на МФ № ФО-97/17.12.2021 г.	3 760 лв.

- Допълнителен целеви трансфер за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, съгласно писмо на МФ № ФО-98/17.12.2021 г.	2 120 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за окончателно плащане на действително извършени разходи, въз основа на представена от общината по реда на писмо ФО-1/18.01.2021 г справка за фактически извършените и разплатени транспортни разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите) за 2021 г., съгласно писмо на МФ № ФО-102/17.12.2021 г.	7 902 лв.
- Целеви трансфер от ЦБ за изплащане от държавата чрез общините на присъдени издръжки за четвърто тримесечие на 2021 г., в изпълнение на чл.24 от ПМС № 408/2020 г. за ИДБРБ за 2021 г., съгласно писмо на МФ № ФО-108/21.12.2021 г.	5 122 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици по чл.283, ал.2 от Закона за предучилищното и училищно образование, съгласно писмо на МФ № ДПРС-58/22.12.2021 г.	7 196 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за финансово осигуряване на дейности по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, съгласно писмо на МФ № ФО-115/23.12.2021 г.	62 758 лв.
- Възстановен предоставен трансфер от ЦБ в изпълнение на ПМС № 247/2017 г. на Министерски съвет за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване, и преодоляване на последиците от бедствия, в изпълнение на чл.31, ал.7 от ПМС 408/2020 г. за изпълнение на държавния бюджет за 2021 г. и във връзка с провеждана финансова инспекция, назначена със Заповед № ФК-10-1351/11.11.2021 г. на Министъра на финансите	- 231 267 лв.

1.2. Трансфери и заеми за държавни дейности: 243 765 лв., разпределени както следва:

- МТСП по програми за осигуряване на временна заетост	35 350 лв.
- Агенция за социално подпомагане – получени трансфери по механизъм „Лична помощ“	86 606 лв.
- Агенция за социално подпомагане – получени трансфери по Национална програма „Подкрепа на децата и семействата“	40 847 лв.
- Областна администрация Велико Търново – получен трансфер за осигуряване на възнаграждения на членовете на СИК за произвеждане на избори за Народно събрание и Президент на 14.11.2021 г.	135 837 лв.
- Министерство на културата – получен трансфер за целево подпомагане от Национален фонд „Култура“ по програма „Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, както и опазване и популяризиране на културно-историческото наследство“, за нуждите на Музей на Възраждането „Иларион Макариополски“ гр.Елена	5 420 лв.
- Министерство на образованието и науката – постъпили трансфери по чл.259, ал.1, т.1 от ЗПУО, §38, ал.17 и 18 от Преходните и заключителни разпоредби на същия, представляващи спрени семейни помощи за деца, поради допуснати отсъствия	2 368 лв.
- Прекласифициран трансфер по механизъм „Лична помощ“ по чл.13 от ЗЛП, съгласно Указания на Министерство на финансите и Министерство на труда и социалната политика	- 62 663 лв.

1.3. Собствени приходи: 63 174 лв., както следва:

- Прекласифициран трансфер по механизъм „Лична помощ“ по чл.13 от ЗЛП, съгласно Указания на Министерство на финансите и Министерство на труда и социалната политика	62 663 лв.
- Собствени неданъчни приходи СУ „Иван Н.Момчилов“	(-) 1236 лв.
- Постъпило застрахователно обезщетение за ДМА на ОУ „Отец Паисий“ с.Константин	747 лв.

2. Промени за местни дейности в размер на 422 040 лв., включващи:

2.1. Трансфери и заеми за местни дейности: 362 904 лв., разпределени както следва:

- Допълнителен целеви трансфер за изплащане на действително извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 през 2021 г.,на основание ПМС № 326/2021 г., съгласно писмо на МФ № ФО-77/20.10.2021 г.	252 501 лв.
- Постъпил трансфер по програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност – 2021 г.“ на Министерство на културата	3 076 лв.
- Вътрешни компенсирани промени между обекти в инвестиционната програма за капиталови разходи по Решение № 137 / 16.12.2021 г. на ОбС Елена	(-) 6 930 лв.
- Постъпил трансфер от МРРБ за инженеринг (проектиране, СМР, авторски надзор) и строителен надзор, представляващ авансово плащане по споразумение за обект „ Реконструкция на общински път VTR1074/II-53 Елена-Беброво/Марян-Костел-Зеленик от км 6+530 до км 8+032“	600 000 лв.
- Възстановен трансфер, получен с Постановление № 315/2018 г. на МС за обект „Реконструкция на ул.“Н.Попконстантинов“, гр.Елена за изграждане на мост, част от корекцията на р.Еленска“, в изпълнение на чл.45, ал.1 от ПМС №408/2020 г. за изпълнение на държавния бюджет за 2021 г.	(-) 486 101 лв.
- Намаление на планирани приходи по параграф 61-02 Предоставени трансфери (-) и прехвърляне на средствата в разходната част на дейност „Чистота“	358 лв.

2.2. Собствени приходи: 59 136 лв., както следва:

- Постъпили собствени приходи над първоначално планирания размер от продажба на рекламни материали и входни такси на „Музей на Възраждането“ гр.Елена	5 608 лв.
- Постъпило дарение от чужбина за „Социална кухня“	17 208 лв.
- Получено дарение за закупуване на духовна музика за мажоретен състав към СУ „Иван Н.Момчилов“	3 000 лв.
- Данък върху приходите по ЗКПО на Музей на Възраждането	26 лв.
- Постъпило застрахователно обезщетение за нанесени щети на сградата на кметство с.Майско	283 лв.
- Постъпили повече от първоначално планирания размер приходи от продажба на земя	35 718 лв.
- Постъпили по-малко от първоначално планирания размер приходи от продажба на сгради	(-) 3 115 лв.
- Постъпили повече от първоначално планирания размер приходи от продажба на НДМА	408 лв.

След извършените промени към 31 декември 2021 г. уточненият план по бюджета е в размер на 18 091 303 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 Вашето внимание 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:

- 1. Приема информация за изменението на бюджета на община Елена и утвърждава уточнения план на приходната и разходната част по функции и дейности към 31.12.2021 г., както следва:**
 - 1.1. По приходната част: 18 091 303 лв., разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1;**
 - 1.2. По разходната част: 18 091 303 лв., разпределени по функции и дейности, съгласно Приложения №№ 2, 2.1, 2.2 и 2.3**
- 2. Приема информация за изменението на бюджетите на кметствата и населените места с кметски наместничества през четвъртото тримесечие на 2021 г. в разходната част в рамките на общия бюджет на общината, съгласно Приложение № 2.4.**

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:

Силвия Мирянова, Директор на дирекция ФБМП
17.01.2022 г., 13:52 ч.

Съгласувал:

Драгомир Цанев, Главен юрисконсулт