



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 - _____ / 13.10.2022 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена

Относно: Изменение на общинския бюджет през третото тримесечие на 2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Бюджетът на Община Елена за 2022 г. е приет с Решение № 51 от 07.04.2022 г. на Общински съвет Елена в размер на 19 668 589 лв. С Решение № 64 от 28 април 2022 г. е поправена явна фактическа грешка в същото, като размерът на бюджета остава непроменен, както и разпределението между държавни и местни дейности. През месец юли с Решение № 92 са утвърдени промени по плана на бюджета и към 30.06.2022 г. утвърденият план на същия е в размер на 20 372 111 лв.

На основание чл. 56, ал. 2 от Закона за публични финанси, в резултат на получени трансфери от Централния бюджет, през третото тримесечие на 2022 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 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 **1 496 162 лв.**, в т.ч. за държавни дейности **765 564 лв.**; за местни дейности **730 598 лв.**, в т.ч. за местни дейности **719 356 лв.** и дофинансиране на местни дейности **11 242 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 Министерство на финансите 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 765 564 лв., включващи:

1.1. Взаимоотношения с ЦБ, корекции с писма на МФ: **539 008 лв.**, разпределени както следва:

- Възстановен трансфер в ЦБ, представляващ субсидия за междуселищни пътнически превози, съгласно доклад № ДИД6-ВТ-12 на АДФИ от 2022 г.	(-) 332 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и помагала за децата и учениците от I до VII клас, включително в общинските детски градини и училища за 2022 г., съгласно писмо на МФ № ФО-32/06.07.2022 г.	32 045 лв.
- Целеви трансфер от ЦБ за покриване на фактически изплатените средства през второто тримесечие на 2022 г. на пътни разходи на правоимащи болни, съгласно писмо на МФ № ФО-40/19.07.2022 г.	113 лв.
- Целеви трансфер от ЦБ за изплащане от държавата чрез общините на присъдени издръжки за второ тримесечие на 2022 г., в изпълнение на чл. 22 от ПМС № 31/2022 г. за ИДБРБ за 2022 г., съгласно писмо на МФ № ФО-41/19.07.2022 г.	4 950 лв.
- Субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и др. райони за III-то тримесечие на 2022 г., съгласно писмо на МФ № ДПРС-3/ 20.07.2022 г.	10 041 лв.
- 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 2022 г., съгласно писмо на МФ № ДПРС-3/ 20.07.2022 г.	80 лв.
- Вътрешни компенсирани промени между обекти в инвестиционната програма за капиталови разходи по Решение № 93 / 28.07.2022 г. на ОбС Елена	800 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за физическо възпитание и спорт, в изпълнение на ПМС № 233/2022 г., съгласно писмо на МФ № ФО-50 / 11.08.2022 г.	4 370 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г., съгласно писмо на МФ № ФО-51/11.08.2022 г.	270 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“, одобрена с Решение на Министерски съвет № 302 от 2022 г., съгласно писмо на МФ № ФО-52/11.08.2022 г.	7 500 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за увеличаване трудовите възнаграждения на педагогическия и непедагогическия персонал, на издръжката и на стипендиите на учениците в институциите за предучилищното и училищно образование, в изпълнение на ПМС № 232/2022 г., съгласно писмо на МФ № ФО-54/11.08.2022 г.	145 152 лв.
- Допълнителен трансфер за увеличаване трудовите възнаграждения на медицинския персонал, зает в здравните кабинети в държавните и общинските детски градини и училища, в детските ясли и яслени групи към детски градини чрез увеличаване на стойностните показатели на стандартите за тяхното финансиране, съгласно писмо на МФ № ФО-55/11.08.2022 г.	43 196 лв.
- Допълнителен трансфер за увеличаване трудовите възнаграждения на служителите в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ чрез увеличаване на стандартите за финансиране на заплатите на служителите в общинска администрация, съгласно писмо на МФ № ФО-56/11.08.2022 г.	61 200 лв.

- Допълнителен целеви трансфер за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“, съгласно писмо на МФ № ФО-57/15.08.2022 г.	16 744 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за финансово осигуряване на организационно-техническата подготовка и произвеждането на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г., съгласно писмо на МФ № ФО-60/19.08.2022 г.	22 801 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, съгласно писмо на МФ № ФО-61/02.09.2022 г.	26 636 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за финансово осигуряване на възнаграждения на СИК във връзка с подготовката и произвеждането на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г., съгласно писмо на МФ № ФО-62/02.09.2022 г.	31 521 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г., съгласно писмо на МФ № ФО-63/16.09.2022 г.	1 080 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища, съгласно писмо на МФ № ФО-65/20.09.2022 г.	96 613 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за финансово осигуряване на дейности по НП“Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението“ и НП“Информационни комуникационни технологии“, съгласно писмо на МФ № ФО-66/23.09.2022 г.	7 050 лв.
- Допълнителен трансфер за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградски транспорт и транспорта в планински и други райони за 2022 г. и за превоз на пътници по междуселищни автобусни линии извън тези по § 4, ал. 1 и 2 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози за 2022 г. (Обн., ДВ, бр. 62 от 5.08.2022 г., в сила от 5.08.2022 г., изм., бр. 76 от 23.09.2022 г.), съгласно писмо на МФ № ДПРС-4/ 29.09.2022 г.	27 178 лв.

1.2. Трансфери и заеми за държавни дейности: **226 422 лв.**, разпределени както следва:

- МТСП по програми за осигуряване на временна заетост	56 351 лв.
- Агенция за социално подпомагане – получени трансфери по механизъм „Лична помощ“	130 475 лв.
- Агенция за социално подпомагане – получени трансфери по Национална програма „Подкрепа на децата и семействата“	39 596 лв.

1.3. Собствени приходи: **134 лв.**, както следва:

- Собствени неданъчни приходи СУ “Иван Момчилов“	56 лв.
- Собствени неданъчни приходи НУ “Иларион Макариополски“	78 лв.

2. Промени за местни дейности в размер на 730 598 лв., включващи:

2.1. Трансфери и заеми за местни дейности: **706 910 лв.**, разпределени както следва:

- Вътрешни компенсирани промени между обекти в инвестиционната програма за капиталови разходи по Решение № 93 / 28.07.2022 г. на ОбС Елена	(-) 800 лв.
- Предоставен заем на НЧ „Напредък-Елена-1863“ гр.Елена, съгласно Реш. № 86/23.06.2022 г. на Общински съвет Елена	(-) 25090 лв.
- Допълнителен трансфер за увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи, в изпълнение на чл.1, ал.1, т.1 от Постановление №229 на Министерски съвет, съгласно писмо на МФ с изх.№ ФО-46/11.08.2022 г.	732 800 лв.

- Извършена промяна на размера на целевата субсидия за капиталови разходи, във връзка с трансформирането ѝ в целеви трансфер за неотложни текущи ремонти, съгл. писмо на МФ с изх. № ФО-64/20.09.2022 г.	(-) 40 708 лв.
- Постъпил целеви трансфер за неотложни текущи ремонти, съгл. писмо на МФ с изх.№ ФО-64/20.09.2022 г.	40 708 лв.

2.2. Собствени приходи: 23 688 лв., както следва:

- Постъпило застрахователно обезщетение за нанесени щети на детска площадка на ул. "Ив.Момчилов" гр.Елена	1 031 лв.
- Постъпило застрахователно обезщетение за нанесени щети на автомобил, собственост на Община Елена	157 лв.
- Постъпило дарение в полза на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр.Елена	400 лв.
- Собствени приходи „Музей на Възраждането“ гр.Елена	10 000 лв.
- Постъпили по-малко от първоначално планирания размер приходи от продажба на сгради	(-) 2 401 лв.
- Постъпили повече от първоначално планирания размер приходи от продажба на земя	13 909 лв.
- Постъпили повече от първоначално планирания размер приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи (сервитути)	592 лв.

След извършените промени към 30 септември 2022 г. уточненият план по бюджета е в размер на 21 868 273 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).

Информация за изменението на бюджетите на кметствата и населените места с кметски наместничества през третото тримесечие на 2022 г. е представена в Приложение № 2.4 към настоящото предложение.

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 30.09.2022 г., както следва:

1.1. По приходната част: 21 868 273 лв., разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1;

- 1.2. По разходната част: 21 868 273 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 третото тримесечие на 2022 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,
12.10.2022 г., 17:30 ч.

Съгласувал:

Драгомир Цанев, главен юрисконсулт