



# 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](mailto:obshtina@elena.bg)  
<http://www.elena.bg>

изх.№ РД.01.02 - \_\_\_\_\_ / 20.01.2023 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 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. С Решение № 144 / 20.10.2022 г. утвърдения план по бюджета към 30.09.2022 г. достига 21 868 273 лв.

На основание чл. 56, ал. 2 от Закона за публични финанси, в резултат на получени трансфери от Централния бюджет, през четвъртото 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 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 и в част от местните дейности във връзка с приключване на бюджетната година.

Общият размер на изменението на бюджета за изминалото тримесечие е в размер на **2 485 528 лв.**, в т.ч. за държавни дейности **1 694 449 лв.**; за местни дейности **783 321 лв.**, в т.ч. за местни дейности **770 265 лв.** и дофинансиране на местни дейности **13 056 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 1 694 449 лв., включващи:**

1.1. Взаимоотношения с ЦБ, корекции с писма на МФ: **1 465 754 лв.**, разпределени както следва:

- Допълнителен целеви трансфер за финансово осигуряване на дейности по НП „Заедно в изкуствата и спорта“, съгласно писмо на МФ № ФО-70 / 21.10.2022 г.	27 122 лв.
- Допълнителен трансфер във връзка с промяна на бюджетните взаимоотношения във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ за разкриване на два броя Центрове от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с.Илаков рът, съгласно писмо на МТСП № 04-16-750 / 14.10.2022 г. и писмо на МФ № ФО-73 / 21.10.2022 г.	61 428 лв.
- Целеви трансфер от ЦБ за изплащане от държавата чрез общините на присъдени издръжки за трето тримесечие на 2022 г., в изпълнение на чл. 22 от ПМС № 31/2022 г. за ИДБРБ за 2022 г., съгласно писмо на МФ № ФО- 74/24.10.2022 г.	4 236 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за финансово осигуряване на дейности по НП „Заедно за всяко дете“ и „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“, съгласно писмо на МФ № ФО-77 / 28.10.2022 г.	26 471 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за финансово осигуряване на дейности Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г. за обект „Реконструкция и пристрояване сградата на ОБУ „ Отец Паисий“ с.Майско“, съгласно писмо на МФ № ФО-78 / 03.11.2022 г.	573 612 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за ремонт, възстановяване и довършване на военни паметници, както следва: Паметник на загиналите в Балканската война с.Чакали и Паметник на загиналите във войните ( 1912 – 1918 г.) от с.Петковци и от с.Попрусевци, съгласно писмо на МФ № ФО-80 / 10.11.2022 г.	7 900 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за финансово осигуряване на дейности по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, съгласно писмо на МФ № ФО-82 / 11.11.2022 г.	78 766 лв.
- Възстановен получен трансфер за произвеждане на избори за Народно събрание на 02.10.2022 г.	(-) 1 609 лв.
- Вътрешни компенсирани промени между обекти в инвестиционната програма за капиталови разходи по Решение № 159 / 17.11.2022 г. на ОБС Елена	(-) 4 460 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за финансово осигуряване на дейности по НП „Отново заедно“, съгласно писмо на МФ № ФО- 84 / 18.11.2022 г.	7 500 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за финансово осигуряване на дейности по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, съгласно писмо на МФ № ФО- 86 / 01.12.2022 г.	2 450 лв.
- Вътрешни компенсирани промени между обекти в инвестиционната програма за капиталови разходи по Решение № 171 / 08.12.2022 г. на ОБС Елена	1 000 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за изплащане на ДВПР на директорите на общинските детски градини, училища и ЦПРЛ, съгласно писмо на МФ № ФО-89 / 13.12.2022 г.	18 805 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за финансово осигуряване на дейности Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г. за обект „Реконструкция и пристрояване сградата на ОБУ „ Отец Паисий“ с.Майско“, съгласно писмо на МФ № ФО-93 / 13.12.2022 г.	457 708 лв.
- Субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и др.райони за IV-то тримесечие на 2022 г., съгласно писмо на МФ № ДПРС-5/ 14.12.2022 г.	7 345 лв.
- Компенсации за транспорт на деца и ученици по чл.283, ал.2 Закона за предучилищното и училищно образование за IV-то тримесечие на 2022 г., съгласно писмо на МФ № ДПРС-5/ 14.12.2022 г.	68 608 лв.
- Компенсации за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт за различните категории , в т.ч. за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения в съответствие със ЗМВР за IV-то тримесечие на 2022 г., съгласно писмо на МФ № ДПРС-4/ 14.12.2022 г.	(-) 982 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за окончателно разплащане на действително извършени транспортни разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите), съгласно писмо на МФ № ФО-98 / 15.12.2022 г.	2 699 лв.
- Допълнителни средства за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици по чл.283, ал.2 Закона за предучилищното и училищно образование, съгласно писмо на МФ № ДПРС-6/ 15.12.2022 г.	5 301 лв.

- Допълнителен целеви трансфер за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, съгласно писмо на МФ № ФО-100/16.12.2022 г.	37 513 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищно образование за 2022 г., съгласно писмо на МФ № ФО-101/16.12.2022 г.	26 485 лв.
- Целеви трансфер от ЦБ за изплащане от държавата чрез общините на присъдени издръжки за четвърто тримесечие на 2022 г., в изпълнение на чл. 22 от ПМС № 31/2022 г. за ИДБРБ за 2022 г., съгласно писмо на МФ № ФО- 103/16.12.2022 г.	4 741 лв.
- Допълнителен трансфер за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Информационни и компютърни технологии“, съгласно писмо на МФ № ФО-110/19.12.2022 г.	4 150 лв.
- Допълнителен трансфер за финансово осигуряване на дейности по Национални програми „Иновации в действие“ и „Заедно в изкуствата и спорта“, съгласно писмо на МФ № ФО-114/22.12.2022 г.	9 101 лв.
- Допълнителен трансфер за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социални работници“, съгласно писмо на МФ № ФО-115/23.12.2022 г.	27 898 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“, съгласно писмо на МФ № ФО-116/23.12.2022 г.	11 966 лв.

**1.2. Трансфери и заеми за държавни дейности: 131 401 лв., разпределени както следва:**

- МТСП по програми за осигуряване на временна заетост	64 598 лв.
- Агенция за социално подпомагане – получени трансфери по механизъм „Лична помощ“	130 460 лв.
- Агенция за социално подпомагане – получени трансфери по Национална програма „Подкрепа на децата и семействата“	34 507 лв.
- Агенция за социално подпомагане – получени трансфери в изпълнение на §38, ал.17 и ал.18 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗПУО, поради неспазване на условията на Закона за семейните помощи за деца	2 256 лв.
- Министерство на културата – получен трансфер за структурна подкрепа за частично покриване разходите за ел.енергия на Музей на Възраждането гр.Елена	4 538 лв.
- Предоставен заем на Детска градина „Приказен свят“ с.Майско за изпълнение и приключване на бюджетната година по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“	(-) 7 758 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	(-) 97 200 лв.

**1.3. Собствени приходи: 97 294 лв., както следва:**

- Собствени неданъчни приходи СУ “Иван Момчилов“	94 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	97 200 лв.

**2. Промени за местни дейности в размер на 783 321 лв., включващи:**

**2.1. Трансфери и заеми за местни дейности: 700 105 лв., разпределени както следва:**

- Получен трансфер от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр.Елена, ул.“Иван Момчилов“ и прилежащи към нея клонове и улици“	702 115 лв.
- Вътрешни компенсирани промени между обекти в инвестиционната програма за капиталови разходи по Решение № 159 / 17.11.2022 г. на ОбС Елена	4 460 лв.

- Вътрешни компенсирани промени между обекти в инвестиционната програма за капиталови разходи по Решение № 171 / 08.12.2022 г. на ОбС Елена	(-) 1 000 лв.
- Намаление на планирани приходи по параграф 61-02 Предоставени трансфери (-) и прехвърляне на средствата в разходната част на дейност „Чистота“	323 лв.
- Увеличение на планирани предоставени трансфери между Бюджет и Сметки за средства от ЕС за покриване на неверифицирани разходи чрез прекласифициране на предоставени заеми в предоставени трансфери	(-) 5 793 лв.

## 2.2. Собствени приходи: 83 216 лв., както следва:

- Постъпило дарение в полза на община Елена за провеждане на празника на еленския бут	500 лв.
- Постъпило дарение в полза на община Елена за закупуване на коледна украса за града	1 776 лв.
- Постъпило дарение в полза на община Елена за организиране и провеждане на културни събития и мероприятия	10 000 лв.
- Собствени приходи „Музей на Възраждането“ гр.Елена	12 774 лв.
- Постъпили повече от първоначално планирания размер приходи от продажба на транспортни средства	1 430 лв.
- Постъпили повече от първоначално планирания размер приходи от продажба на земя	29 639 лв.
- Намаление на планираните приходи от приватизация	(-) 30 000 лв.
- Намаление на планиран ДДС и Данък върху приходите от стопанска дейност в приходната част и прехвърляне на средствата в разходната част на дейност „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“	58 332 лв.
- Увеличение на капитала в общинско търговско дружество „Хоспис Елена“ ЕООД, чрез придобиване на дялове	(-) 1235 лв.

След извършените промени към 31 декември 2022 г. уточненият план по бюджета е в размер на 24 346 043 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 четвъртото 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 31.12.2022 г., както следва:**

**1.1. По приходната част: 24 346 043 лв., разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1;**

**1.2. По разходната част: 24 346 043 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 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