



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 - _____ / _____.____.2023 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Десислава Иванова Шопова,
зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ на община Елена, за кмет на община Елена,
съгл. Заповед № РД.02.05-679 / 25.09.2023 г. на кмета на община Елена

Относно: Информация за изменението на общинския бюджет за деветмесечието на 2023 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Бюджетът на Община Елена за 2023 г. е приет с Решение № 140 от 07.09.2023 г. на Общински съвет Елена в размер на 24 943 537 лв.

На основание чл. 56, ал. 2 от Закона за публични финанси, в резултат на получени трансфери от Централния бюджет за периода от приемане на бюджета до 30 септември 2023 г. са направени служебни промени по бюджета на общината с писма на Министъра на финансите.

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 и следва да бъдат разпределени и в разходната част.

Общият размер на изменението на бюджета за периода е в размер на **728 201 лв.**, в т.ч. за държавни дейности **689 391 лв.**; за местни дейности **38 810 лв.**, в т.ч. за местни дейности **38 410 лв.** и дофинансиране на местни дейности **400 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 689 391 лв., включващи:

1.1. Взаимоотношения с ЦБ, корекции с писма на МФ: **637 247 лв.**, разпределени както следва:

- Възстановени трансфери в Централния бюджет от предходна година за компенсации за транспорт на деца и ученици по чл.283, ал.2 от Закона за предучилищното и училищно образование и компенсации за пътувания по вътрешноградския и межуселищния автомобилен транспорт, в изпълнение на Указания на Министъра на финансите № ДДС-7/2022 г.	(-) 9 317 лв.
- Допълнителен целеви трансфер – аванс за заплащане 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-16 / 07.09.2023 г.	22 204 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за финансово осигуряване на подготовката и произвеждане на първи и втори тур на изборите за общински съветници и кметове през 2023 г., съгласно писмо на МФ № ФО-18 / 25.09.2023 г.	252 897 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за финансово осигуряване на подготовката и произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г., съгласно писмо на МФ № ФО-19 / 25.09.2023 г.	80 276 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за окончателно плащане на дейности по 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-20 / 25.09.2023 г.	107 280 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за възстановяване на транспортни разходи на правоимащи болни за първото шестмесечие на 2023 г., съгласно писмо на МФ № ФО-101/16.12.2022 г.	151 лв.
- Целеви трансфер от ЦБ за изплащане от държавата чрез общините на присъдени издръжки за първо шестмесечие на 2023 г., в изпълнение на чл. 22 от ПМС № 108/2023 г. за ИДБРБ за 2023 г., съгласно писмо на МФ № ФО- 24/27.09.2023 г.	9 343 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни помагала за децата и за учениците от I до VII клас, включително в общинските детски градини и училища за 2023 г., съгласно писмо на МФ № ФО-26 / 26.09.2023 г.	50 722 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за финансово осигуряване на дейности по НП „България образователни маршрути“, съгласно писмо на МФ № ФО- 26 / 26.09.2023 г.	62 700 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за финансово осигуряване на дейности по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, съгласно писмо на МФ № ФО-26 /26.09.2023 г.	60 991 лв.

1.2. Трансфери и заеми за държавни дейности: **50 107лв.**, разпределени както следва:

- МТСП по програми за осигуряване на временна заетост	2 493 лв.
- Агенция за социално подпомагане – получени трансфери по механизъм „Лична помощ“	116 130 лв.
- Агенция за социално подпомагане – получени трансфери по Национална програма „Подкрепа на децата и семействата“	12 014 лв.

- Прекласифицирани трансфери по Национална програма „Подкрепа на децата и семействата“ във връзка с реализиране на услугата „Приемна грижа“, на основание чл.50, ал.1, ал.4 и чл.57г от Правилника за прилагане на ЗЗД, съгласно писмо на Агенция социално подпомагане № 08-00-13298/27.09.2023 г.	(-) 80 530 лв.
--	----------------

1.3. Собствени приходи: 2 037 лв., както следва:

- Постъпило застрахователно обезщетение за причинена щета на ДМА на СУ “Иван Момчилов“	2 037 лв.
--	-----------

2. Промени за местни дейности в размер на 38 810 лв., включващи:

2.1. Трансфери и заеми за местни дейности: 32 173 лв., разпределени както следва:

- Възстановени трансфери в Централния бюджет от предходна година за текущи неотложни ремонти на улици и общински пътища, в изпълнение на Указания на Министъра на финансите № ДДС-7/2022 г.	(-) 47 лв.
- Постъпил трансфер от Фонд „Социална закрила“, съгласно Договор за закупуване на лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж гр.Елена	32 220 лв.

2.2. Собствени приходи: 6 637 лв., както следва:

- Постъпила помощ от чужбина за социална кухня, в т.ч. курсова разлика от обмяна на валута	6 237 лв.
- Постъпило дарение в полза на Център за настаняване от семеен тип на деца без увреждания гр.Елена	400 лв.

След извършените промени към 30 септември 2023 г. уточненият план по бюджета е в размер на 25 671 738 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 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 30.09.2023 г., както следва:
 - 1.1. По приходната част: 25 671 738 лв., разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1;
 - 1.2. По разходната част: 25 671 738 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 към 30 септември 2023 г. в разходната част в рамките на общия бюджет на общината, съгласно Приложение № 2.4.

С уважение,

ДЕСИСЛАВА ШОПОВА

Зам. - кмет „Хуманитарни дейности“ на община Елена

За кмет на община Елена, съгл. Заповед № РД.02.05-189 / 22.03.2023 г.

Изготвил:

Силвия Мирянова, Директор на дирекция ФБМП,
04.10.2023 г., 15:43 ч.

Съгласувал:

Драгомир Цанев, Главен юриконсулт