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 - 103 / 21.07.2022 г.

Общински съвет-Елена
5070 ул. „Ил. Макариополски" 24
Регистрационен индекс и дата
20.01.02-103/21.07.2022

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПК. БФ
За становище
21.07.2022г.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена

Относно: Изменение на общинския бюджет през първото шестмесечие 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.

На основание чл. 56, ал. 2 от Закона за публични финанси, в резултат на получени трансфери от Централния бюджет през първото полугодие на 2022 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 шестмесечие е в размер на **703 522 лв.**, в т.ч. за държавни дейности **636 370 лв.**; за местни дейности **67 152 лв.**, в т.ч. за местни дейности **66 902 лв.** и дофинансиране на местни дейности **250 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 636 370 лв., включващи:

1.1. Взаимоотношения с ЦБ, корекции с писма на МФ: **323 409 лв.**, разпределени както следва:

- Субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и др.райони за I-во тримесечие на 2022 г., съгласно писмо на МФ № ДПРС-1/ 25.03.2022 г.	7 444 лв.
- Компенсации за транспорт на деца и ученици по чл.283, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование за I-во тримесечие на 2022 г., съгласно писмо на МФ № ДПРС-1/ 25.03.2022 г.	43 942 лв.
- Компенсации за пътувания по вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт на определени категории пътници за I-во тримесечие на 2022 г., съгласно писмо на МФ № ДПРС-1/ 25.03.2022 г.	8 530 лв.
- Компенсации за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения в съответствие със ЗМВР за I-во тримесечие на 2022 г., съгласно писмо на МФ № ДПРС-1/ 25.03.2022 г.	73 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за аванс в размер 50 на сто от одобрените средства за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти в планински и малки селища с население до 500 жители(без курортите) за 2022 г., съгласно писмо на МФ № ФО-5/31.03.2022 г.	22 204 лв.
- Целеви трансфер от ЦБ за покриване на фактически изплатените средства през първото тримесечие на 2022 г., в изпълнение на чл.34, ал.1 от Правилника за устройството и организацията на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, съгласно писмо на МФ № ФО-16/28.04.2022 г.	103 лв.
- Целеви трансфер от ЦБ за изплащане от държавата чрез общините на присъдени издръжки за първо тримесечие на 2022 г., в изпълнение на чл. 22 от ПМС № 31/2022 г. за ИДБРБ за 2022 г., съгласно писмо на МФ № ФО-18/28.04.2022 г.	5 100 лв.
- Субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и др.райони за II-ро тримесечие на 2022 г., съгласно писмо на МФ № ДПРС-2/ 27.04.2022 г.	12 638 лв.
- Компенсации за транспорт на деца и ученици по чл.283, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование за II-ро тримесечие на 2022 г., съгласно писмо на МФ № ДПРС-2/ 27.04.2022 г.	53 199 лв.
- Компенсации за пътувания по вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт на определени категории пътници за II-ро тримесечие на 2022 г., съгласно писмо на МФ № ДПРС-2/ 27.04.2022 г.	(-) 459 лв.
- Компенсации за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения в съответствие със ЗМВР за II-ро тримесечие на 2022 г., съгласно писмо на МФ № ДПРС-2/ 27.04.2022 г.	(-) 87 лв.
- Корекция в размера на бюджетните взаимоотношения, във връзка с промяна на броя на децата в детските ясли и детските кухни, на здравните медиатори, на учениците и на децата, обслужвани от здравни кабинети в детските градини и в училищата във функция „Здравеопазване“ от 01.01.2022 г., съгласно писмо на МФ № ФО-19/03.05.2022 г.	(-) 784 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания по чл.4, ал.1 от ЗОПБ, съгласно писмо на МФ № ФО-21/18.05.2022 г.	1 008 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за възстановяване на транспортни разходи на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, съгласно писмо на МФ № ФО-22/26.05.2022 г.	53 887 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за финансова подкрепа на държавните културни институти в областта на културното и аудио-визуалното наследство на музеите и художествените галерии с регионален характер чрез увеличаване с до 50 на сто на стойностните показатели на стандартите за тяхното финансиране, включително за възнагражденията на персонала, съгласно писмо на МФ № ФО-23/26.05.2022 г.	62 051 лв.

- Корекция във връзка с промяна в натуралните показатели за финансиране на делегираните държавни дейности по данни от националната електронна информационна система на Министерство на образованието и науката към 01.01.2022 г. , съгласно писмо на МФ № ФО-26/02.06.2022 г.	(-) 10 535 лв.
- Възстановен трансфер в ЦБ, представляващ компенсации за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения в съответствие със ЗМВР за 2021 г., съгласно доклад № ДИД6-ВТ-12 на АДФИ от 2022 г.	(-) 315 лв.
- Възстановен трансфер в ЦБ, представляващ компенсации за транспорт на деца и ученици по чл.283, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование за 2021 г., съгласно доклад № ДИД6-ВТ-12 на АДФИ от 2022 г.	(-) 1 991 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности, съгласно писмо на МФ № ФО-30/21.01.2022 г.	67 401 лв.

1.2. Трансфери и заеми за държавни дейности: **312 093 лв.**, разпределени както следва:

- МТСП по програми за осигуряване на временна заетост	20 452 лв.
- Агенция за социално подпомагане – получени трансфери по механизъм „Лична помощ“	202 797 лв.
- Агенция за социално подпомагане – получени трансфери по Национална програма „Подкрепа на децата и семействата“	84 735 лв.
- ПУДООС –трансфер по одобрен проект на ДГ „Радост“ гр.Елена, с наименование „ Внедряване на система за информираност за вътрешната среда в детските градини и иновативни и зелени технологии за по-добро здраве на децата и ангажираност с околната среда“	4 109 лв.

1.3. Собствени приходи: **868 лв.**, както следва:

-Постъпило застрахователно обезщетение за ДМА за ДЦДМУ гр.Елена	58 лв.
- Собствени неданъчни приходи ОУ „Христо Ботев“ с. Беброво от продажба на вторични суровини	405 лв.
- Постъпило застрахователно обезщетение за ДМА на Детска ясла гр.Елена	405лв.

2. Промени за местни дейности в размер на 67 152 лв., включващи:

2.1. Трансфери и заеми за местни дейности: **24 999 лв.**, разпределени както следва:

- Постъпил трансфер от ПУДООС по проект от Национална кампания „За чиста околна среда“ , изпълняван от община Елена през 2021 г.	24 999 лв.

2.2. Собствени приходи: **42 153 лв.**, както следва:

- Постъпило застрахователно обезщетение за нанесени щети на детска площадка на ул.“Ив.Момчилов“ гр.Елена	217 лв.
- Постъпили в повече от първоначално планирания размер приходи от продажба на земя	41 806 лв.
- Постъпили в повече от първоначално планирания размер приходи от такса куче	130 лв.

След извършените промени към 30 юни 2022 г. уточненият план по бюджета е в размер на 20 372 111 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 за първото полугодие 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 30.06.2022 г., както следва:**
   - **1.1. По приходната част: 20 372 111 лв., разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1;**
   - **1.2. По разходната част: 20 372 111 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 първото полугодие 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