О Б Щ И Н А Е Л Е Н А

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 **e-mail: obshtina@elena.bg**
тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10 **http://www.elena.bg**

изх.№ РД.01.02 - _____ / 08.12.2023 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена

Относно: Информация за изменението на общинския бюджет към 30-ти ноември 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 и одобрени с Ваше решение № 151 / 12.10.2023 г., като размерът на бюджета нарасна на 25 671 738 лв.

През месеците октомври и ноември също са извършвани служебни промени по бюджета на общината, вследствие на 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 трансфери, постъпили в по-голям размер от първоначално планираните собствени приходи, някои от които с целеви характер, като същите следва да бъдат разпределени и в разходната част.

Общият размер на изменението на бюджета за периода е в размер на **1 370 807 лв.**, в т.ч. за държавни дейности **733 765 лв.**; за местни дейности **637 042 лв.**, в т.ч. за местни дейности **625 042 лв.** и дофинансиране на местни дейности **12 000 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 733 765 лв., включващи:

1.1. Взаимоотношения с ЦБ, корекции с писма на МФ: **614 832 лв.**, разпределени както следва:

- Допълнителен целеви трансфер за въвеждане на допълващ стандарт за месечна помощ на ученици, настанени по реда на Закона за закрила на детето в социални услуги за резидентна грижа, съгласно писмо на МФ № ФО-31 / 12.10.2023 г.	4 560 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за финансово осигуряване на дейностите за работа с деца и ученици от уязвими групи, съгласно писмо на МФ № ФО-33 / 19.10.2023 г.	84 177 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогически специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищно образование, съгласно писмо на МФ № ФО-34 / 19.10.2023 г.	72 675 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, съгласно писмо на МФ № ФО-35/19.10.2023 г.	3 824 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за финансово осигуряване на дейности по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, съгласно писмо на МФ № ФО-36/20.10.2023 г.	57 003 лв.
- Промяна в бюджетните взаимоотношения във връзка с разкриване на държавно делегирана дейност Център за социална рехабилитация и интеграция, считано от 01.10.2023 г., съгласно писмо на МФ № ФО-37 / 20.10.2023 г.	56 429 лв.
- Промяна в бюджетните взаимоотношения във връзка с разкриване на държавно делегирана дейност Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания – 2 броя, считано от 01.10.2023 г., съгласно писмо на МФ № ФО-38 / 20.10.2023 г.	180 908 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за допълнително финансиране на общински училища за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, съгласно писмо на МФ № ФО-39/23.10.2023 г.	32 329 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за финансова подкрепа на музеите, художествените галерии и библиотеките с регионален характер, както и на читалищата, съгласно писмо на МФ № ФО-42/02.11.2023 г.	35 963 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за покриване на разходите по обслужването от банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови разплащания по чл.4, ал.1 от ЗОПБ, съгласно писмо на МФ № ФО-50/27.11.2023 г.	1 600 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за финансово осигуряване на дейности по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, съгласно писмо на МФ № ФО-51/28.11.2023 г.	30 174 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за финансово осигуряване на дейности по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, съгласно писмо на МФ № ФО-52/28.11.2023 г.	13 481 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за финансово осигуряване на дейности по НП „Заедно в изкуствата и спорта“, съгласно писмо на МФ № ФО-53/28.11.2023 г.	41 709 лв.

1.2. Трансфери и заеми за държавни дейности: **117 927 лв.**, разпределени както следва:

- МТСП по програми за осигуряване на временна заетост	2 654 лв.
- Агенция за социално подпомагане – получени трансфери по механизъм „Лична помощ“	115 273 лв.

1.3. Собствени приходи: **1 006 лв.**, както следва:

- Собствени приходи от наеми, други неданъчни приходи и застрахователни обезщетения на СУ “Иван Момчилов“	1006 лв.

2. Промени за местни дейности в размер на 637 042 лв., включващи:

2.1. Трансфери и заеми за местни дейности: **316 514 лв.**, разпределени както следва:

- Възстановен заем от Читалище „Напредък-Елена-1863“, съгласно Решение № 94/29.06.2023 г. на Общински съвет Елена	16 514 лв.
- Постъпил трансфер от МРРБ по споразумение, представляващ окончателно плащане за обект „Реконструкция на общински път VTR1074/II-53 Елена – Беброво/Марян – Костел-Зеленик от км 6+530 до км 8+032“	300 000 лв.

2.2. Собствени приходи: **320 528 лв.**, както следва:

- Постъпили повече от планираните приходи на Музей на Възраждането гр.Елена	12 000 лв.
- Постъпили повече приходи от продажба на материали, стоки и продукция (дървесина)	350 885 лв.
- Внесен ДДС	(-) 10 357 лв.
- Предоставени трансфери между бюджет и сметки за средства от Европейския съюз	(-) 32 000 лв.

След извършените промени към 30 ноември 2023 г. уточненият план по бюджета е в размер на 27 042 545 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:

Приема информация за изменението на бюджета на община Елена и утвърждава уточнения план на приходната и разходната част по функции и дейности към 30-ти ноември 2023 г., както следва:

1. **По приходната част: 27 042 545 лв., разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1;**
2. **По разходната част: 27 042 545 лв., разпределени по функции и дейности, съгласно Приложения №№ 2, 2.1, 2.2 и 2.3**

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:

Силвия Мирянова, директор на дирекция ФБМП,
07.12.2023 г., 09:45 ч.

Съгласувал:

Драгомир Цанев, главен юрисконсулт