ОБЩИНА ЕЛЕНА

5070, гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски" № 24
Тел. 06151/61-32, Факс 06151/65-10
E-mail: obshtina@elena.bg
Web: www.elena.bg

Общински съвет-Елена
5070 ул. „Иларион Макариополски" 24
Регистрационен индекс и дата
ОбС-161/25.10.2024

изх. № РД.01.02 - 161 / 25.10.2024 г.

ПК. БФ
За становище
25.10.2024

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Дилян Г Млъзев - кмет на община Елена

Относно: Информация за изменението на общинския бюджет към 30-ти септември 2024 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Бюджетът на Община Елена за 2024 г. е приет с Решение № 28 от 08.02.2024 г. на Общински съвет Елена в размер на 27 828 151 лв. С последващи Решения № 67 от 25.04.2024 г. и № 112 / 25.07.2024 г. в следствие на настъпили промени, размерът на бюджета е коригиран в посока увеличение и размерът му към края на месец юни 2024 г. е 28 509 701 лв.

На основание чл. 56, ал. 2 от Закона за публични финанси, в резултат на получени и възстановени трансфери от Централния бюджет през второто тримесечие на настоящата година 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 трансфери от министерства и ведомства, постъпили застрахователни обезщетение и дарения, които не са планирани първоначално и са с целеви характер, като същите следва да бъдат разпределени и в разходната част.

Общият размер на изменението на бюджета за третото тримесечие на годината е в размер на **1 049 724 лв.**, в т.ч. за държавни дейности **620 834 лв.**; за местни дейности **428 890 лв.**, в т.ч. за местни дейности **368 990 лв.** и дофинансиране на местни дейности **59 900 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 следва да представя в Общински съвет информация за измененията на общинския бюджет.

В изпълнение на горната разпоредба, 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 620 834 лв., включващи:

1.1. Взаимоотношения с ЦБ, корекции с писма на МФ: **372 376 лв.**, разпределени както следва:

- Допълнителен целеви трансфер за финансово осигуряване на дейности по НП „България – образователни маршрути“, съгласно писмо на МФ № ФО-46/08.07.2024 г.	5 500 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за покриване на разходите за присъдени издръжки за полугодието на 2024 г., по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжки, съгласно писмо на МФ № ФО-51/22.07.2024 г.	9 166 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за трето тримесечие на 2024 г., съгласно писмо на МФ № ФО-53/22.07.2024 г.	13 184 лв.
- Възстановен целеви трансфер в централен бюджет, получен за подготовка и произвежане на избори за НС и ЕП на 09.06.2024 г., поради намаляване броя на СИК	(-) 15 299 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за финансово осигуряване на дължимите от работодателя обезщетения при пенсиониране на педагогически и непедагогически персонал по НП „Оптимизиране на вътрешната структура“, съгласно писмо на МФ № ФО-64/23.08.2024 г.	233 074 лв.
-Допълнителен целеви трансфер за подготовката и произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 27 октомври 2024 г., за организационно-техническа подготовка и възнаграждения и осигуровки за СИК, съгласно писмо на МФ № ФО-67/24.09.2024 г.	126 751 лв.

1.2. Трансфери и заеми за държавни дейности: **246 903 лв.**, разпределени както следва:

- МТСП по програми за осигуряване на временна заетост	17 245 лв.
- Агенция за социално подпомагане – получени трансфери по механизъм „Лична помощ“	189 222 лв.
- Агенция за социално подпомагане – получени трансфери по програма „Приемна грижа“	40 436 лв.

1.3. Собствени приходи: **1 555 лв.**, както следва:

- Собствени приходи от наеми, такси за ползване на общежитие и други неданъчни приходи на СУ “Иван Момчилов“	1 555 лв.

2. Промени за местни дейности в размер на 428 890 лв., включващи:

2.1. Трансфери и заеми за местни дейности: **425 989 лв.**, разпределени както следва:

- Министерство на регионалното развитие и благоустройството – постъпил трансфер, представляващ авансово плащане по сключено споразумение на основание чл.107, ал.1 от ЗДБРБ за 2024 г. за цялостна реализация на приоритетен обект „Реконструкция на водопроводна мрежа на ул.“Разпоповци“ – гр.Елена от Инвестиционната програма за общински обекти	415 989 лв.
- Министерство на културата – постъпил целеви трансфер за изпълнение на проект „100 години от смъртта на Теодор Теодоров“	10 000 лв.

2.2. Собствени приходи: **2 901лв.**, както следва:

- Постъпили приходи от застрахователно обезщетение за ограда на гробищен парк гр.Елена	2 501 лв.
- Постъпило дарение за Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр.Елена	400 лв.

След извършените промени към 30 септември 2024 г. уточненият план по бюджета е в размер на 29 559 425 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).

Вследствие на постъпили приходи от продажба на земи и сгради по кметства и кметски наместничества е увеличен бюджетът на съответното кметство или кметско наместничество с припадащата се част от тези приходи, в съответствие със законовите разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Информация за изменението на бюджетите на кметствата и населените места с кметски наместничества през третото тримесечие на 2024 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 септември 2024 г., както следва:**

1.1. По приходната част: 29 559 425 лв., разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1;

1.2. По разходната част: 29 559 425 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 2024 г. в разходната част в рамките на общия бюджет на общината, съгласно Приложение № 2.4.

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА