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

изх. № РД.01.02 - 179 / 24.10.2025 г.

Общински съвет-Елена
5070 ул. „Иларион Макариополски" 24
Регистрационен индекс и дата
ОС 170/24.10.2025 г.

ПК „БФ"
За становище
24.10.2025

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена

Относно: Информация за изменението на общинския бюджет през третото тримесечие на 2025 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Бюджетът на Община Елена за 2025 г. е приет с Решение № 54 от 24.04.2025 г. на Общински съвет Елена в размер на 30 236 806 лв. С Ваше решение № 106 от 31.07.2025 г., в следствие на настъпили промени, размерът на бюджета е коригиран в посока увеличение и към края на месец юни 2025 г. е 31 476 036 лв.

На основание чл. 56, ал. 2 от Закона за публични финанси, в резултат на получени и възстановени трансфери от Централния бюджет през третото 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.

Общият размер на изменението на бюджета за третото тримесечие на годината е в размер на **1 534 270 лв.**, в т.ч. за държавни дейности **525 348 лв.**; за местни дейности **1 008 922 лв.**, в т.ч. за местни дейности **992 500 лв.** и дофинансиране на местни дейности **16 422 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 525 348 лв., включващи:

1.1. Взаимоотношения с ЦБ, корекции с писма на МФ: **209 239 лв.**, разпределени както следва:

- Допълнителен целеви трансфер за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени на пътуване, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници и за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за трето тримесечие на 2025 г. , съгласно писмо на МФ № ФО-29/09.07.2025 г.	9 529 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за покриване на фактически изплатени пътни разходи на правоимащи болни през първото шестмесечие на 2025 г., съгласно писмо на МФ № ФО-36/29.07.2025 г.	73 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за покриване на разходите за присъдени издръжки за първото полугодие на 2025 г., по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжки, съгласно писмо на МФ № ФО-37/29.07.2025 г.	7 040 лв.
- Корекция във функция „Здравеопазване“ във връзка с промяна на натуралните показатели за медицинско обслужване в здравните кабинети в общинските и държавните детски градини и училища, както и яслените групи в детските градини, съгласно писмо на МФ № ФО-38/29.07.2025 г.	(-) 5 187 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за финансово подпомагане на общините за опазване и поддържане на военни паметници, съгласно писмо на МФ № ФО-40/31.07.2025 г.	3 640 лв.
- Допълнителен трансфер за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, съгласно писмо на МФ № ФО-41/05.08.2025 г.	39 495 лв.
- Допълнителен трансфер за финансово осигуряване на дейностите за работа с деца и ученици от уязвими групи, съгласно писмо на МФ № ФО-45/15.08.2025 г.	122 749 лв.
- Вътрешни компенсирани промени между обекти в Инвестиционната програма на общината, съгласно Решение № 135 / 28.08.2025 г. на Общински съвет Елена	30 900 лв.
- Допълнителен целеви трансфер за осигуряване на дейности по Национална програма „Безопасност на движението по пътищата“, модул 1 „Подкрепа на обучението по безопасност на движението по пътищата“, съгласно писмо на МФ № ФО-48/12.09.2025 г.	1 000 лв.

1.2. Трансфери и заеми за държавни дейности: **315 710 лв.**, разпределени както следва:

- от МТСП по програми за осигуряване на временна заетост - Детска градина с.Константин	2 564 лв.
- Агенция за социално подпомагане – получени трансфери по механизъм „Лична помощ“	270 573 лв.
- Агенция за социално подпомагане – получени трансфери по програма „Приемна грижа“	42 573 лв.

1.3. Собствени приходи: **399 лв.**, както следва:

- Постъпили собствени приходи от наеми на имущество, такси за общежитие и други неданъчни приходи на СУ „Иван Момчилов“	399 лв.

2. Промени за местни дейности в размер на 1 008 922 лв., включващи:

2.1. Взаимоотношения с ЦБ, корекции с писма на МФ: **(-) 30 900 лв.**, разпределени както следва:

- Вътрешни компенсирани промени между обекти в Инвестиционната програма на общината, съгласно Решение № 135 / 28.08.2025 г. на Общински съвет Елена	(-) 30 900 лв.

2.2. Трансфери и заеми за местни дейности: **966 335 лв.**, разпределени както следва:

- Постъпил трансфер от ПУДООС за дейности по три проекта от Национална кампания „Чиста околна среда“ за изграждане на кътове за отдих, игри и спорт в с. Мийковци и в гр. Елена ул. „В.Левски“ и ул. „П.Ю.Тодоров“	22 499 лв.
- Постъпил трансфер от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за инвестиционен обект от Общинската инвестиционна програма по Приложение № 3 към ЗДБРБ за 2025 г. – „Основен ремонт на улица „Иван Момчилов“ гр. Елена с подземна инфраструктура“	943 836 лв.

2.2. Собствени приходи: **73 487 лв.**, както следва:

- Постъпило дарение за Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр.Елена	400 лв.
- Постъпило дарение ремонт на общинска сграда – Читалище с. Марян	2 057 лв.
- Увеличени собствени приходи на Музей на Възраждането „Иларион Макариополски“ гр.Елена	16 000 лв.
- Увеличение на приходите от продажба на общинско имущество и намаление на данък върху приходите от стопанска дейност, съгласно Приложение № 1, с изключение на постъпили дарения, посочени по-горе	55 030 лв.

След извършените промени към 30 септември 2025 г. уточненият план по бюджета е в размер на 33 010 306 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 2025 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 2025 г., както следва:**
   - **1.1. По приходната част: 33 010 306 лв., разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1;**
   - **1.2. По разходната част: 33 010 306 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 2025 г. в разходната част в рамките на общия бюджет на общината, съгласно Приложение № 2.4.**

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА