



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
web: www.elena.bg

Изх.№ РД.01.02 - _____ / 11.03.2015 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Дилиан Стефанов Млъзев - кмет на община Елена

Относно: Информация за изменение на общинския бюджет за четвърто тримесечие на 2014 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Бюджетът на Община Елена за 2014 г. е приет с Решение № 12 от 12.02.2014 г. на Общински съвет Елена в размер на 8 242 125 лв. След извършените служебни промени, към 30 юни 2014 г. уточнения план по бюджета е 8 538 277 лв., а към 30 септември 2014 г. същият е в размер на 8 688 611 лв.

ПРОМЕНИ НА БЮДЖЕТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 Г.

На основание чл. 56, ал. 2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) са направени служебни промени, като общия размер на изменението на бюджета за четвърто тримесечие на 2014 г. е 438 659 лв., в т.ч. за разходи за държавни дейности - 210 195 лв.; разходи за местни дейности - 227 204 лв.; разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности - 1 260 лв.

Съгласно чл. 125, ал.4 от ЗПФ и чл. 38, ал. 4 от Наредбата 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 всички писма от МФ и други министерства за предоставените трансфери с които е изменен първоначалния план по прихода и разхода /по функции, дейности/ е както следва:

А. Служебните промени за държавни дейности са в размер на 210 195 лв. включват:

1. Взаимоотношения с ЦБ, корекции с писма на МФ – 126 023 лв., разпределени както следва:

- Субсидии за вътрешноградски пътнически превози (чл. 4 ал.1 и приложение № 4, т.1 и т.2 към чл.4, ал.1 от ПМС № 3 от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.; писмо от МФ № ФРС-7 / 03.12.2014 г.)	10 336
- Компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания в страната (чл. 19, ал. 1, т.2 и т.4 от ПМС № 3 от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.; писмо от МФ № ФРС-7 / 03.12.2014 г.)	- 1 769

- Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 г. писма на МФ ФРС-7 / 03.12.2014 г.; ФРС-9 / 16.12.2014 г.	54 690
- Корекция на средствата за присъдена издръжка (чл.92 от ПМС № 3 от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г., и писмо на МФ № ФО-37 / 04.11.2014 г. и № ФО-53 / 15.12.2014 г.)	12 880
- Корекция на средствата за делегираните от държавата дейности по образование (чл. 1, ал. 1 от ПМС № 205 / 2014 г.) писмо на МФ ФО-39 / 21.10.2014 г.; № ФО-42 / 29.10.2014 г.; № ФО-46 / 01.12.2014 г.; № ФО-47 / 02.12.2014 г.; № ФО-54, 55, 56 / 15.12.2014 г.; Средства за реализиране на дейности по НП „Информационни и комуникационни технологии в училище“; НП „С грижа за всеки ученик“; НП „Модернизация на материалната база в училище“	35 105
- Средства за допълнително възнаграждение за постигнати резултати на педагогически персонал в общинските детските градини и училища за функция Образование; писмо на МФ № ФО-49 / 12.12.2014 г.	11 372
- Средства за фактически изплатени разходи през 3-то и 4-то тримесечие на 2014 г. в изпълнение на чл.1, ал.2, т.2 от ПМС № 240 / 2014 г. за органите на медицинска експертиза и на регионалните картотеки на медицинска експертиза, писмо № ФО-44 / 14.11.2014 г.; № ФО-51 / 15.12.2014 г.	114
- Средства за фактически изплатени пътни разходи на правоимащи болни през 3-то и 4-то тримесечие в изпълнение на чл. 24 от ПМС № 3 за ИДБРБ за 2014 г. и чл. 1, ал. 2, т. 1 от ПМС № 240 от 2014 г., писмо № ФО-43 / 14.11.2014 г. и № ФО-51 / 15.12.2014 г. на МФ	110
- Средства за спортни проекти в дейностите по образование, писмо № ФО-57 / 18.12.2014 г. на МФ	3 185

2. Получени трансфери, в т.ч. 76 690 лв.

- по Програми за временна заетост 4 253 лв.
- за провеждане на парламентарни избори 1 965 лв.
- от Министерство на образованието и науката 70 472 лв.

3. Собствени приходи на делегираните бюджети (училища) 441 лв.

4. Собствени приходи на Музей на Възраждането 6 578 лв.

5. Вътрешни компенсирани промени по капиталови разходи 463 лв.

Б. Служебните промени за местни дейности и дофинансиране на делегираните от държавата дейности са в размер на 228 464 лв, и включват:

1. Взаимоотношения с централния бюджет, корекции с писма на МФ – 2 791 лв. във връзка с предоставяне на средства за обновяване книжния фонд на градска библиотека; писмо на МФ № ФО-36 / 14.10.2014 г.

2. Получени трансфери, в т.ч. 223 223 лв.

- от Агенция „Пътна инфраструктура“ 12 593 лв.
- от Министерство на труда и социалната политика 103 614 лв.
- от Министерство на инвестиционното проектиране 107 016 лв.

3. Дарения, в т.ч. за дофинансиране на държавни дейности 2 400 лв.

4. Собствени приходи от получени застрахователни обезщетения 513 лв.

5. Вътрешни компенсирани промени на капиталови разходи (-) 463 лв.

След извършените служебни промени, към 31 декември 2014 г. уточнения план по бюджета е в размер на 9 127 270 лв.

Информацията за изменението на първоначалния план по прихода и разхода, по функции, дейности и видове разходи е посочена в Приложение №1 (за приходната част) и в Приложения №№ 2, 2-1, 2-2 и 2-3 (за разходната част).

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена 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, във връзка с чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси и съгласно 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 уточнения план по приходната и разходната част по функции и дейности към 31.12.2014 г., както следва:

1. По приходната част – 9 127 270 лв., разпределени по параграфи съгласно Приложение № 1.

2. По разходната част – 9 127 270 лв., разпределени по функции, дейности и видове разходи съгласно Приложения №№ 2, 2-1, 2-2 и 2-3.

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:

Елка Николова, директор на дирекция „ФБМП“

17.02.2015 г., 16:50 ч.