



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 - _____ / 23.07.2015 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена

Относно: Приемане информация за изменението на бюджета на община Елена за второто тримесечие на 2015 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Бюджетът на Община Елена за 2015 г. е приет с Решение № 11 от 12.02.2015 г. на Общински съвет Елена и е в първоначален размер на 9 112 517 лв. С Решение № 32 / 23.04.2015 г. е приета информация за изменение на бюджета през първото тримесечие, като уточнения бюджет става в размер на 9 212 179 лв. както по приходната, така и по разходната част.

През второто тримесечие на 2015 г. са направени служебни промени на основание чл. 56, ал. 2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) в общ размер на 51 601 лв., в т.ч. за държавни дейности 32 533 лв.; за местни разходи 19 068 лв., от които за местни дейности 9 600 лв., а за дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 9 468 лв.

Съгласно чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси 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 на 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 и дейности) е както следва:

А. Служебни промени за държавни дейности в размер на 32 533 лв., които включват:

1. Взаимоотношения с ЦБ, корекции с писма на МФ

(-) 73 939 лв.

- субсидии за вътрешноградски пътнически превози (чл. 20, ал. 1, т.т. 1 и 4 и ал.ал. 2 и 4 от ПМС № 8 от 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г.; писмо от МФ № ДПРС-4 / 17.04.2015 г.)	9 739 лв.
- компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания в страната (ПМС № 8 от 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г.; писмо от МФ № ДПРС-4 / 17.04.2015 г.)	7 850 лв.
- компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 г. (писмо на МФ № ДПРС-4 / 17.04.2015 г.)	49 736 лв.

- корекция на средствата, определени съгласно информационната система "Админ-М" на МОН за 2015 г. за броя на децата и учениците в общинските ДГ, училища и обслужващи звена в делегираните от държавата дейности (писмо №ФО-9 / 15.04.2015 г на МФ)	(-) 26 397 лв.
- допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на част от разходите, извършени от педагогически персонал за транспорт от местоживеенето до местоработата и обратно за 2015 г. (писмо №ФО-10 / 15.04.2015 г. на МФ)	43 579 лв.
- на основание чл.73 от ПМС № 8 за ИДБРБ за 2015 г. въз основа на представена справка за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за първо тримесечие на 2015 г. (писмо № ФО-11/ 23.04.2015 г. на МФ)	7 190 лв.
- в изпълнение на чл.25 от ПМС № 8 за ИДБРБ за 2015 г. средствата са въз основа на представена от общината справка за фактически изплатени средства през първо тримесечие за работа на органите на медицинска експертиза (ТЕЛК) (писмо № ФО-12 / 23.04.2015 г. на МФ)	62 лв.
- корекция във връзка с намаляване на капацитета на ДДМУИ - с. Илаков рът от 55 места на 40 места, считано от 01.04.2015 г., Заповед № РД-01-514 / 11.03.2015 г. и писмо № 0413-284 / 21.04.2015 г. на МТСП, писмо на МФ № 08-00-39 / 04.05.2015 г.	(-) 92 228 лв.
- корекция във връзка с промени в натуралните показатели съгласно информационна система Админ-М за броя на децата и учениците, предложение на м-во на здравеопазването за промени в броя на децата в детска ясла и детски кабинети в делегираните от държавата дейности по здравеопазване, писмо № ФО-16 / 07.05.2015 г. на МФ	1 728 лв.
- корекция във връзка с намаляване на капацитета на ДДМУИ - с. Илаков рът от 40 места на 25 места в т.ч. 3 465 лв. месечна помощ на ученик, считано от 01.06.2015 г., Заповед № РД 01-773 / 04.05.2015 г. и писмо № 0413-426 / 15.06.2015 г. на МТСП, писмо на МФ № 08-00-612 / 18.06.2015 г.	(-) 75 198 лв.

2. Получени трансфери	104 486 лв.
- по програми за временна заетост, в т.ч. програма КЛИО	34 442 лв.
- от Агенцията за социално подпомагане (за лични асистенти)	67 544 лв.
- от ПУДООС по проект на СОУ „За чиста околна среда“	2 500 лв.

3. Предоставени трансфери (-) 400 лв.

4. Дарения на делегираните бюджети 2 386 лв.

Б. Служебни промени за местни дейности и дофинансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 19 068 лв., които включват:

1. Дарения, в т.ч. за дофинансиране на държавни дейности	13 700 лв.
2. Собствени приходи (от получени застрахователни обезщетения)	368 лв.
3. Получен трансфер от ПУДООС по проект „За чиста околна среда“	5 000 лв.

След извършените служебни промени, към 30 юни 2015 г. уточнения план по бюджета е в размер на 9 263 780 лв.

Информацията за изменението на първоначалния план по прихода и разхода, по функции и дейности 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 за второто тримесечие на 2015 г., както следва:

1.1. По приходната част: 9 263 780 лв., разпределени по параграфи съгласно Приложение № 1;

1.2. По разходната част: 9 263 780 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:

Елка Николова, директор на дирекция „ФБМП“

17.07.2015 г., 10:50 ч.