



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 - _____ / 11.12.2015 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена

Относно: Информация за изменение на общинския бюджет за третото 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. Общински съвет Елена е приел информация за изменение на бюджета през първото тримесечие, като уточнения бюджет става в размер на 9 212 179 лв.

С Решение № 81 / 30.07.2015 г. Общински съвет Елена е приел информация за изменение на бюджета през второто тримесечие, като уточнения бюджет става в размер на 9 263 780 лв.

На основание чл.56, ал.2 от ЗПФ през трето тримесечие са направени служебни промени, като общия размер на изменението на бюджета за трето тримесечие на 2015 г. е в размер на 375 533 лв., в т.ч. за държавни дейности 375 358 лв.; за местни разходи 175 лв., в т.ч. за местни дейности (-) 2 961 лв.; за дофинансиране на делегираните от държавата дейности 3 136 лв.

Съгласно чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси 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 всички писма от МФ и други министерства за предоставените трансфери с които е изменен плана по прихода и разхода (по функции и дейности) е както следва:

А. Служебни промени за държавни дейности в размер на 375 378 лв., включващи:

1. Взаимоотношения с ЦБ, корекции с писма на МФ: 305 207 лв., разпределени както следва:

- Субсидии за вътрешноградски пътнически превози (чл. 20 ал.1, т.1 и т.4 и 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/17.07.2015 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/17.07.2015 г.)	7 850 лв.
- Целеви средства за ремонт на отоплителната система в сградата на СОУ "Ив. Момчилов, представляващи увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи (писмо на МФ № 08-00-675/ 01.07.2015 г. в изпълнение на чл.1, ал.1,т.8 от ПМС № 154 от 19.06.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи / трансфери)	150 000 лв.
- Допълнителни трансфери по бюджетите на общините за осигуряване на ЦОУД в средишните училища за 2015 г., считано от 1 юли 2015 г. (писмо на МФ № ФО-22 / 08.07.2015 г.)	90 220 лв.
- За одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на учебници и учебни помагала на децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2015 г. (писмо на МФ №ФО-23 / 08.07.2015 г.)	26 822 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 второ тримесечие за присъдена издръжка (писмо на МФ № ФО-27 / 28.07.2015 г.)	7 765 лв.
- За одобряване на допълнителен трансфер за оптимизиране на вътрешната структура в училища и детски градини (писмо на МФ № ФО-33 / 17.08.2015 г.)	7 146 лв.
- Корекция във връзка с писмо на МТСП до МФ за възстановяване на средства за месечна помощ на ученик в ДДМУИ с. Илаков рът (писмо на МФ № 08-00-612 / 08.09.2015 г.)	2 541 лв.
- Корекция във връзка с предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорт в общинските детски градини и училища (писмо на МФ № ФО-36 / 08.09.2015 г.)	3 124 лв.

2. Получени трансфери	61 825 лв., в т.ч.
- по Програми за временна заетост, в т.ч. програма КЛИО	25 434 лв.
- от Агенция за социално подпомагане за лични асистенти	26 451 лв.
- за МИ и НР за организационно техническа подготовка	9 940 лв.

3. Собствени приходи на делегираните бюджети (Музей на Възраждането и СОУ „Иван Н. Момчилов“), в т.ч. дарение за СОУ „Иван Н. Момчилов“

8 326 лв.

Б. Служебни промени за местни дейности и дофинансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 175 лв. и включват:

1. Средства от резерва за дофинансиране на държавни дейност	3 136 лв.
2. Намаляване на резерва за местни дейности	(-) 3 136 лв.
3. Собствени приходи от получени застрахователни обезщетения	175 лв.

След извършените служебни промени, към 30 септември 2015 г. уточнения план по бюджета е в размер на **9 639 313 лв.** както по приходната, така и по разходната част.

Информацията за изменението на уточнения план по прихода и разхода, по функции и дейности е посочена в Приложение №1 (за приходната част), както 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 на приходната и разходната част по функции и дейности за трето тримесечие на 2015 г., както следва:

- 1. По приходната част: 9 639 313 лв., разпределени по параграфи съгласно Приложение № 1;**
- 2. По разходната част: 9 639 313 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“
31.10.2015 г., 11.00 ч.