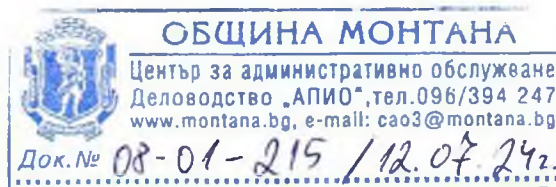




ОБЩИНА МОНТАНА

3400 МОНТАНА, вл. "Извора" 1, тел: (096) 300400, факс: 588 391. E-mail: montana@net-surf.net

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр.МОНТАНА



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от ЗЛАТКО

ЖИВКОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА МОНТАНА

Относно: Актуализация на бюджета на община Монтана за 2024г. по функции, дейности и параграфи

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Разработването и изпълнението на бюджета на Община Монтана за 2024г. се осъществява при стриктно спазване изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2024г., ЗМСМА и решенията на ОбС гр. Монтана.

Община Монтана е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити с 67 второстепенни разпоредители, от които постъпиха докладни записки с искания за разместване на кредити между бюджети, функции, дейности и параграфи в местни дейности. */Приложение №1/.*

В местните дейности поради разплащане на просрочените задължения от 2023г. и възможността да бъдат намалени същите от 2024г. и очакваното преизпълнение на приходите, предлагам актуализация на бюджета и вътрешни компенсирани промени.

От кметства и кметски наместничества на територията на община Монтана постъпиха докладни записки с искания за увеличение на кредитите за довършване на текущи ремонти на речни корита, улици и кметства общо в размер на 218 000 лв.

В делегираните държавни дейности се налага разместване между бюджети. От Директора на Домашен социален патронаж - Асистентска подкрепа има направени икономии, предлагам да възстановят разходи за ел. енергия и вода в собствен бюджет в размер на 20 000 лв.

Община Монтана е сключила договор с „Топлофикация“ ЕАД и заплаща отоплението на част от второстепенните разпоредители в т.ч. на Регионална библиотека „Гео Милев“ гр. Монтана. Поради недостиг на кредити в собствен бюджет предлагам да бъдат прехвърлени 20 000 лв. от Регионална библиотека гр. Монтана, като след направен анализ на изпълнението на бюджета им има такава възможност.

От кмета на Доктор Йосифово има докладна записка за необходими средства при пенсиониране на специалистката в размер на 10 300 лв., които да бъдат прехвърлени от собствен бюджет.

Поради икономия на кредити в дейност „Чистота“ по бюджета на първостепенния разпоредител в размер на 220 000 лв. предлагам да бъдат пренасочени в ОП „Чистота“ за същата дейност.

В собствен бюджет са необходими допълнителни кредити: за довършване на започнатите текущи ремонти на общински обекти и др.

В поименния списък за капиталови разходи финансирани с целева субсидия през 2024 г. се прави вътрешна компенсирана промяна. /Приложение №7а/.

В поименния списък за капиталови разходи със собствени средства предлагам вътрешна компенсирана промяна. /Приложение №7в/.

Добавя се нов поименен списък на капиталови разходи финансирани с държавни приходи, като вътрешна компенсирана промяна /Приложение №7д/.

Предлагам актуализация на собствените приходи с 700 000 лв., от които Данъчни приходи с 350 000 лв., Неданъчни приходи с 350 000 лв.

Във връзка с гореизложеното предлагам на основание чл. 124 и чл. 125 от Закона за Публичните финанси, чл.37,чл.38, чл.40 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Монтана, чл.21ал.1,т.6 и чл.44 ал.1 т.5 от ЗМСМА, чл. 1, ал.5, т.14.1 от Закона за държавния бюджет на Република България(ЗДБРБ) за 2024г. Общинския съвет да вземе следните:

РЕШЕНИЯ:

1. Упълномощава Кмета на общината да актуализира и направи вътрешни компенсирани размествания по бюджета за 2024г. в частта за местни и държавни дейности, съгласно (Приложение № 1);

1. Данъчни приходи:	
- § 13-01 Данък върху недвижимите имоти	+ 100 000
- § 13-03 Данък върху превозните средства	+ 200 000
- § 13-04 Данък при придобиван на имущество по дарения и възмезден начин	- 50 000
Всичко данъчни приходи:	+ 450 000
2. Неданъчни приходи:	
- § 24-06 Приходи от наеми на земя	+ 50 000

- § 27-05 За ползване на пазари, тържища, панаири и улични платна	+ 100 000
- § 27-29 Други общински такси	+ 100 000
- § 28-00 Глоби санкции и наказателни постановления	+ 100 000
Всичко неданъчни приходи:	+ 350 000
Всичко собствени приходи:	+ 700 000

2. Приема вътрешна компенсирана промяна на списъка за капиталови разходи финансирани с Целева субсидия през 2024 г. (Приложение №7а);

3. Приема вътрешна компенсирана промяна на списъка за капиталови разходи със собствени средства, съгласно (Приложение № 7в);

4. Приема списък за капиталови разходи финансирани с Държавни приходи през 2024 г., съгласно (Приложение № 7д);

5. Възлага на Кмета на общината да отрази промените по бюджета на община Монтана и списъците за капиталови разходи за 2024г. по функции, дейности и параграфи.

К М Е Т:

/ЗЛА

ИВКОВ/



ЧАСТИЧНА КОРЕКЦИЯ НА СПИСЪКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
Финансирани с целева субсидия през 2024 г.
МЕСЕЦ ЮЛИ

лева

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	Годишна стойност БИЛО	Годишна стойност СТАВА
	Параграф 5100: Основен ремонт		
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		
1	Реконструкция на градски площад "Жеравица", гр. Монтана	679 000	679 000
	Всичко:	679 000	679 000
	Функция 08: Икономически дейности и услуги		
1	Ремонт на участък от общински път MON1152 "III-112 - Славотин - Клисурица - I-1"	62 000	62 000
	Всичко:	62 000	62 000
	Параграф 5200: ДМА		
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		
1	Изготвяне на проекти	150 000	179 856
2	Доставка и монтаж на инсталация за производство на ел. енергия от ВЕИ - фотоволтаична само за собствено потребление в УПИ XII, кв. 106, гр. Монтана ЕТАП-I ФВИ с мощност 100 kW	130 000	130 000
3	Текущ ремонт на покрив на кметство в с. Г. Церовене, община Монтана	143 444	143 444
	Всичко:	423 444	453 300
	Функция 07: Почивно дело, култура и религиозни дейности		
1	Православен храм в УПИ I кв. 290 гр. Монтана	300 000	300 000
2	Изграждане на Младежки център, гр. Монтана н- съфинансиране	630 000	630 000
3	Текущ ремонт на читалище в с. Белотинци, община Монтана	29 856	0
	Всичко:	959 856	930 000
	ОБЩО § 5200:	1 383 300	1 109 856
	ВСИЧКО § 5100, § 5200:	2 124 300	2 124 300

ЗЛАТКО ЖИВКОВ
Кмет на Община Мо



ЧАСТИЧНА КОРЕКЦИЯ НА СПИСЪКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
Финансирани от собствени средства през 2024 г.
МЕСЕЦ ЮЛИ

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	лева	
		Годишна стойност БИЛО	Годишна стойност СТАВА
	СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА		
	Параграф 5100: Основен ремонт		
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		
1	Основен ремонт на водопровод на ул. "Черковна", гр. Монтана	136 483	136 483
	Всичко:	136 483	136 483
	ОБЩО § 5100 :	136 483	136 483
	Параграф 5200: ДМА		
	Функция 02: Отбрана и сигурност		
1	Сървър за системата за видеонаблюдение в Община Монтана	30 000	30 000
	Всичко:	30 000	30 000
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		
1	Изграждане на сцена на открито в с. Студено буче	27 452	27 452
2	Разширение Гробищен парк, гр. Монтана	150 000	150 000
3	Доставка и монтаж на озвучителна уредба на пл. "Жеравица", гр. Монтана	28 210	16 800
4	Доставка и монтаж на водна помпа	6 790	6 790
	Всичко:	212 452	201 042
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности		
1	Църква, с. Крапчене	15 000	5 295
2	Разширение на урностена в Гробищен парк, гр. Монтана	37 000	37 000
3	Доставка и монтаж на 2 броя футболни врати, с. Николово	10 000	10 000
4	Проектиране и изработка на паметен знак "Гео Милев"	4 500	4 500
5	Доставка и монтаж на 4 бр. колонни климатици за ДТ "Драгомир Асенов", гр. Монтана	0	21 115
	Всичко:	66 500	77 910
	Функция 08: Икономически дейности и услуги		
1	Лекотоварен автомобил	50 000	50 000
2	Лаптоп-1 бр.	1 000	1 000
3	Доставка и монтаж на навес за ОП Градска мобилност	4 537	4 537
4	Доставка на дървени павилиони 2 на 3 метра - 4 бр.	12 000	12000
	Всичко:	67 537	67 537
	ОБЩО § 5200 :	376 489	376 489
	Параграф 5300: Придобиване на нематериални дълготрайни активи		
	Функция 01: Общи държавни служби		
1	ПП "ТРЗ" - (19 кметства х 876,00 лв.)	16 644	16 644
2	ПП "ФСД Win" - (9 кметства х 1056,00 лв.)	9 504	9504
3	Софтуерен продукт за издаване на неprisъствени фишове по чл. 186, ал. 3 от ЗДвП	36 000	36000
	Всичко:	62 148	62 148
	ОБЩО § 5300 :	62 148	62 148
	Параграф 5500: Капиталови трансфери		
	Функция 04: Здравеопазване		
1	Доставка и монтаж на 1 бр. неонатологична реанимационна маса в Неонатология на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, Монтана	30 000	30000
2	Поставяне на антибактериална настилка в общите части в Отделение по хирургия и Отделение по анестезиология и интензивно лечение на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана	35 000	35000
	ОБЩО § 5500 :	65 000	65000
	ОБЩО § 5100, § 5200, § 5300, § 5500 :	640 120	640 120

ЗЛАТКО ЖИВКОВ
Кмет на Община М



**СПИСЪК
НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
С ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ
СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ през 2024 година**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	ГОДИШНА ЗАДАЧА Лева
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
	Параграф 5200: ДМА	
	Функция 01: Общи Държавни служби	
1	Доставка и монтаж на видеонаблюдение за общинска администрация	10 000
	ВСИЧКО:	10 000
	Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи	
1	Покупка на 1 бр. автомобил за Комплекса за социални услуги гр. Монтана	47 000
2	Покупка на 1 бр. автомобил за Домашен социален патронаж-Асистентска подкрепа гр. Монтана	59 000
3	Компютърна конфигурация за ДЦПЛУ - гр. Монтана	1 500
	ВСИЧКО:	107 500
	Общо Параграф 5200 Държавни дейности:	117 500
	Общо Държавни дейности:	117 500
	ВСИЧКО:	117 500

КМЕТ:
(ЗЛАТКО



СПРАВКА

ЗА НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МОНТАНА ЗА 2024 г.

№ по ред	Второстепенен разпоредител	Функция /държ., местни/	Дейност	§ 02-00 Други възнаграждения, § 05-00 Осигурителни вноски, § 10-00 - Издръжка,	§ 51-00 Осн. Ремонт, § 52-00 Придобиване на ДМА	Всичко за бюджета
		Местни дейности- Разходи				
1	Кметство Безденица	Функция II "Отбрана и сигурност"	Д-ст 2.22.283 "Превантивни дейности при бедствия и аварии"	40 000		40 000
2	Кметство Вирове	Функция I "Общи държавни служби"	Д-ст 1.12.122 "Общинска администрация"	20 000		20 000
		Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 6.12.623 "Чистота"	2 000		2 000
3	Кметство Габровница	Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 6.12.623 "Чистота"	2 000		2 000
4	Кметство Д-р Йосифово	Функция I "Общи държавни служби"	Д-ст 1.12.122 "Общинска администрация"	7 000		7 000
		Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 6.12.623 "Чистота"	2 000		2 000
5	Кметство Д.Белотинци	Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 6.12.623 "Чистота"	2 000		2 000
6	Кметство Д. Рикса	Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 6.12.623 "Чистота"	1 000		1 000
7	Кметство Крапчене	Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 6.12.623 "Чистота"	1 000		1 000
8	Кметство Липен	Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 6.12.623 "Чистота"	1 000		1 000
9	Кметство Славотин	Функция II "Отбрана и сигурност"	Д-ст 2.22.283 "Превантивни дейности при бедствия и аварии"	40 000		40 000
		Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 6.12.623 "Чистота"	1 000		1 000
10	Кметство Стубел	Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 6.12.623 "Чистота"	1 000		1 000
		Функция V "Социално осигуряване подпоматане и грижи"	Д-ст 5.11.561 "Асистентска подкрепа"	10 000		10 000
11	Собствен бюджет	Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 6.11.606 "Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа"	100 000		100 000

	Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 6.12.619 "Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регион. развитие"	300 000		300 000	
	Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 6.12.623 "Чистота"	-233 000		-233 000	
	Функция VIII, Икономически дейности и услуги"	Д-ст 8.21.849 "Други дейности по транспорта, пътищата"	50 000	50 000	100 000	
		Д-ст 8.21.898 "Други дейности по икономиката"	183 000		183 000	
12	ОП Чистота	Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	220 000		220 000	
13	ОП Градска мобилност	Функция VIII, Икономически дейности и услуги"	-50 000	-50 000	-100 000	
	ВСИЧКО ЗА МЕСТНА ДЕЙНОСТ:		700 000	0	700 000	
	Държавни дейности				0	
1	Регионална Библиотека	Функция VII „Почивно дело, култура, религ. дейности"	Д-ст 7.11.751 "Библиотеки с регионален и национален характер"	-20 000	-20 000	
2	ДЦДМУУ	Функция V "Социално осигуряване подпоматане и грижи"	Д-ст 5.11.551 "Дневни центрове за лица с увреждания"	-1 500	1 500	0
3	Домашен социален патронаж	Функция V "Социално осигуряване подпоматане и грижи"	Д-ст 5.11.561 "Асистентска подкрепа"	-79 000	59 000	-20 000
4	Комплекс за социални услуги	Функция V "Социално осигуряване подпоматане и грижи"	Д-ст 5.11.526 "Център за обществена подкрепа"	-31 500	31 500	0
5	Кметство Д-р Йосифово	Функция I "Общи държавни служби"	Д-ст 1.12.122 "Общинска администрация"	10 300		10 300
6	Собствен бюджет	Функция I "Общи държавни служби"	Д-ст 1.12.122 "Общинска администрация"	-10 300		-10 300
		Функция II "Отбрана и сигурност"	Д-ст 2.22.283 "Превантивни дейности при бедствия и аварии"	-10 000	10 000	0
		Функция V "Социално осигуряване подпоматане и грижи"	Д-ст 5.11.561 "Асистентска подкрепа"	20 000		20 000
		Функция VII „Почивно дело, култура, религ. дейности"	Д-ст 7.11.751 "Библиотеки с регионален и национален характер"	20 000		20 000
	ВСИЧКО ЗА ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ:		-102 000	102 000	0	
	ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ:		598 000	102 000	700 000	

Директор ФСД:

КМЕТ:

СВ/СВ

/С. Василева/

/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/

