



ОБЩИНА МОНТАНА

3400 МОНТАНА, ул. "Извора" 1, тел: (096) 300400, факс: 588 391, E-mail:  
[montana@montana.bg](mailto:montana@montana.bg)

ДО  
ОБЩНСКИ СЪВЕТ  
гр.МОНТАНА



### ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от **ЗЛАТКО ЖИВКОВ**  
КМЕТ НА ОБЩИНА МОНТАНА

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

*Уважаеми дами и господа общински съветници,*

Община Монтана е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити със 69 второстепенни разпоредители, от които постъпиха докладни с искания за разместване по бюджетите им, по обективни причини между функции, дейности и параграфи в държавните и местните дейности през 2024 г. /Приложение №1/.

В кметствата Благово, Вирове, Д-р Йосифово, Белотинци, Крапчене, Николово, Смоляновци, Стубел, Студено буче имат недостиг на кредити за заплати в държавна дейност „Общинска администрация“ общо за 8 500 лв., които предлагам да бъдат прехвърлени от собствен бюджет поради направени икономии.

Разместване между бюджети в държавните дейности се налага в част от мероприятията.

В собствен бюджет има направени икономии във функция „Здравеопазване“, дейност „Здравни кабинети в детски градини и училища“ в размер на 80 000 лв., които предлагаме да се разпределят на 11 детски градини за възстановяване на извършени разходи.

Община Монтана е сключила договор с „Топлофикация“ ЕАД и заплаща отоплението на част от второстепенните разпоредители в т.ч. на Дневен център за деца с умствени увреждания ДЦДМУУ – гр. Монтана, Комплекса за социални услуги и Регионална Библиотека. За целия отоплителен сезон на собствен бюджет предлагам да бъдат възстановени разходи: 80 000 лв. от ДЦДМУУ, 80 000 лв. от КСУ, 40 000 лв. от Регионална Библиотека, като след направен анализ на изпълнението на бюджета им има реализирани икономии.

Част от разходите за издръжка /ел. енергия, вода, отопление/ на Асистентска подкрепа-държавна дейност към Домашен социален патронаж се

плащат от собствен бюджет и се възстановяват от тях в края годината. Разходите са в размер на 30 000 лв. и след направен анализ на изпълнението на бюджета им имат възможност да ги възстановят.

Във държавните Функции „Отбрана и сигурност“, Здравеопазване“, „Социални дейности“ и „Култура“ е необходимо разместване между дейности и параграфи по обективни причини.

Разместване на бюджета между функции, дейности и параграфи се налага и в местните дейности */Приложение №1/*.

Кметствата Горно Белотинци и Благово имат недостиг на кредити за улично осветление за ноемврийските фактури и има възможност да им бъдат прехвърлени от Собствен бюджет в размер на 3 000 лв. общо.

Налага се разместване на бюджета между функции: „Общи държавни служби“, „Жилищно строителство и БКС“, „Образование“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и „Икономически дейности и услуги“ за точно отчитане на разходите Единна бюджетна класификация.

В собствен бюджет има икономия на кредити в дейност „Чистота“ в размер на 150 000 лв. предлагам да бъдат пренасочени в ОП „Чистота“ за същата дейност. */Приложение №1/*.

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

Допълва се поименния списък на капиталови разходи финансирани с държавни приходи, като вътрешна компенсирана промяна */Приложение №7д/*.

Във връзка с гореизложеното предлагам на основание чл.125, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, т.24, (1) и (2) от Решение №67 от протокол №5/15.02.2024г., чл.38 от Наредба 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 и чл.21, ал.1, т.6 и чл.44 ал.1 т.5 от ЗМСМА, Общинския съвет да вземе следните:

## **РЕШЕНИЯ:**

1. Упълномощава Кмета на общината да направи размествания по бюджета за 2024г. за частта за делегираните от държавата дейности по функции, дейности и параграфи.

*/Приложение № 1/*

2. Упълномощава Кмета на общината да направи размествания по бюджета за 2024г. за покриване на преразходи по обективни причини в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи. */Приложение № 1/*

3. Приема корекция на списъка за капиталови разходи финансирани със собствени средства през 2024 г. съгласно */Приложение № 7в/*;

4. Допълва списъка за капиталови разходи финансирани с Държавни приходи през 2024 г., съгласно (Приложение № 7d);

5. Упълномощава и Възлага на Кмета на общината да направи промени по бюджета на община Монтана за 2024г.

К М Е Т:



/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/

## СПРАВКА

ЗА НЕОБХОДИМИ ВЪТРЕШНИ РАЗМЕСТВАНИЯ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МОНТАНА ЗА 2024 г.

№ по ред	Второстепенен разпоредител	Функция /държ., местни/	Дейност	§01-00 ФРЗ, § 02-00 Други възнаградени я. § 05-00 Осигурителни вноски,	§ 10-00 - Издръжка, § 42-00 Текущи трансфери	§ 52-00 Кап. Разходи	Всичко за бюджета
<b>Местни дейности</b>							
1	Кметство Белотинци	Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 6.12.604 "Улично осветление"		2000		2000
2	Кметство Благово	Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 6.12.604 "Улично осветление"		1000		1000
3	Кметство Крапчене	Функция I "Общи държавни служби"	Дейност 1.12.122 "Общинска администрация"		-500		-500
4	ОП Градска мобилност	Функция VI "Жилищно строителство и БКС" Функция VIII, Икономически дейности и услуги	Д-ст 6.12.604 "Улично осветление" Д-ст 8.21.849 "Други дейности по транспорта, пътищата"		500	-36 000	500 -36000
5	ОП Чистота	Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 6.12.623 "Чистота"	150 000			150000
6	Собствен бюджет	Функция I "Общи държавни служби"	Дейност 1.12.122 "Общинска администрация"		-10000		-10000
		Функция III "Образование"	Дейност 3.12.337 "ЦРЛП"		5000		5000
		Функция V "Социално осигуряване подпоматане и	Дейност 5.12.561 "Асистентска подкрепа"		10000		10000
		Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 6.12.604 "Улично осветление"		-3000		-3000
		Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 6.12.619 "Др. дейности по БКС"		-50000		-50000
		Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 6.12.623 "Чистота"	-150000			-150000
		Функция VIII, Икономически дейности и услуги"	Д-ст 8.21.898 "Други дейности по икономиката"		45000	36000	81000
	<b>ВСИЧКО ЗА МЕСТНА ДЕЙНОСТ:</b>			0	0	0	0
<b>Държавни дейности</b>							
1	Кметство Благово	Функция I "Общи държавни служби"	Дейност 1.11.122 "Общинска администрация"	1000			1 000
2	Кметство Вирове	Функция I "Общи държавни служби"	Дейност 1.11.122 "Общинска администрация"	1000			1 000

3	Кметство Д-р Йосифово	Функция I "Общи държавни служби"	Дейност 1.11.122 "Общинска администрация"	1000	1 000
4	Кметство Долно Белотинци	Функция I "Общи държавни служби"	Дейност 1.11.122 "Общинска администрация"	1000	1 000
5	Кметство Крапчене	Функция I "Общи държавни служби"	Дейност 1.11.122 "Общинска администрация"	500	500
6	Кметство Николово	Функция I "Общи държавни служби"	Дейност 1.11.122 "Общинска администрация"	1000	1 000
7	Кметство Смоляновци	Функция I "Общи държавни служби"	Дейност 1.11.122 "Общинска администрация"	1000	1 000
8	Кметство Стубел	Функция I "Общи държавни служби"	Дейност 1.11.122 "Общинска администрация"	1000	1 000
9	Кметство Студено Буче	Функция I "Общи държавни служби"	Дейност 1.11.122 "Общинска администрация"	1000	1 000
10	Просвета	Функция IV "Здравеопазване"	Дейност 4.11.437 "Здравни кабинети"	80 000	80 000
11	Дневен център за деца с увреждания	Функция V "Социално осигуряване подпоматане и грижи"	Дейност 5.11.551 "Дневни центрове за лица с увреждания"	-80 000	-80 000
12	Комплекс за социални услуги	Функция V "Социално осигуряване подпоматане и грижи"	Дейност 5.11.526 "Център за обществена подкрепа"	-80 000	-80 000
13	Домашен Социален Патронаж	Функция V "Социално осигуряване подпоматане и грижи"	Дейност 5.11.561 "Асистентска подкрепа"	-30 000	-30 000
14	ЦНСТ Иван Дуриданов	Функция V "Социално осигуряване подпоматане и грижи"	Дейност 5.11.530 "Центрове за настаняване от семеен тип"	-50 000	-50 000
15	ЦНСТ Ал. Батенберг	Функция V "Социално осигуряване подпоматане и грижи"	Дейност 5.11.530 "Центрове за настаняване от семеен тип"	-50 000	-50 000
16	ЗЖ за хора с умствена изостаналост	Функция V "Социално осигуряване подпоматане и грижи"	Дейност 5.11.554 "Защитени жилища"	-50 000	-50 000
17	Регионална библиотека	Функция VII "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"	Дейност 7.11.751 Библиотеки с национален и регионален характер	-40 000	-40 000
18	Собствен бюджет	Функция I "Общи държавни служби" Функция II "Отбрана и сигурност"	Дейност 1.11.122 "Общинска администрация" Дейност 2.11.239 "Други дейности по вътрешната сигурност"	-8500	-8 500
				0	0

	Функция II "Отбрана и сигурност"	Дейност 2.11.282 "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности"	0	0
	Функция IV "Здравеопазване"	Дейност 4.11.437 "Здравни кабинети"	-80 000	-80 000
	Функция IV "Здравеопазване"	Дейност 4.11.437 "Други дейности по здравеопазването"	0	0
	Функция V "Социално осигуряване подпоматане и грижи"	Дейност 5.11.526 "Център за обществена подкрепа"	80 000	80 000
	Функция V "Социално осигуряване подпоматане и грижи"	Дейност 5.11.530 "Центрове за настаняване от семеен тип"	100 000	100 000
	Функция V "Социално осигуряване подпоматане и грижи"	Дейност 5.11.551 "Дневни центрове за лица с увреждания"	80 000	80 000
	Функция V "Социално осигуряване подпоматане и грижи"	Дейност 5.11.554 "Защитени жилища"	50 000	50 000
	Функция V "Социално осигуряване подпоматане и грижи"	Дейност 5.11.561 "Асистентска подкрепа"	30 000	30 000
	Функция VII "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"	Дейност 7.11.751 Библиотеки с национален и регионален характер	40 000	40 000
	<b>ВСИЧКО ЗА ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ И ДОФИНАНСИРАНЕ:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Изготвил:  
Директор на  
дирекция "ФСД"

(С.Василева)

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

лева

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	Годишна стойност БИПО	Годишна стойност СТАВА
<b>СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА</b>			
<b>Параграф 5100: Основен ремонт</b>			
<b>Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда</b>			
1	Основен ремонт на водопровод на ул. "Черковна", гр. Монтана	136 483	136 483
	<b>Всичко:</b>	<b>136 483</b>	<b>136 483</b>
	<b>ОБЩО § 5100 :</b>	<b>136 483</b>	<b>136 483</b>
<b>Параграф 5200: ДМА</b>			
<b>Функция 02: Отбрана и сигурност</b>			
1	Сървър за системата за видеонаблюдение в Община Монтана	30 000	16 000
	<b>Всичко:</b>	<b>30 000</b>	<b>16 000</b>
<b>Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда</b>			
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	16 800	16 800
4	Доставка и монтаж на водна помпа	6 790	6 790
	<b>Всичко:</b>	<b>201 042</b>	<b>201 042</b>
<b>Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>			
1	Църква, с. Кралчено	5 295	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	21 115	21 115
	<b>Всичко:</b>	<b>77 910</b>	<b>77 910</b>
<b>Функция 08: Икономически дейности и услуги</b>			
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	12 000
	<b>Всичко:</b>	<b>67 537</b>	<b>67 537</b>
	<b>ОБЩО § 5200 :</b>	<b>376 489</b>	<b>362 489</b>
<b>Параграф 5300: Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>			
<b>Функция 01: Общи държавни служби</b>			
1	ПП "ТРЗ" - (19 кметства x 876,00 лв.)	16 644	16 644
2	ПП "ФСД Win" - (9 кметства x 1056,00 лв.)	9 504	9 504
3	Софтуерен продукт за издаване на неприсъствени фишове по чл. 186, ал. 3 от ЗДвП	36 000	0
	<b>Всичко:</b>	<b>62 148</b>	<b>26 148</b>
	<b>ОБЩО § 5300 :</b>	<b>62 148</b>	<b>26 148</b>
<b>Параграф 5500: Капиталови трансфери</b>			
<b>Функция 04: Здравеопазване</b>			
1	Доставка и монтаж на 1 бр. неонатологична реанимационна маса в Неонатология на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, Монтана	30 000	30 000
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	35 000
	<b>Всичко:</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
	<b>ОБЩО § 5500 :</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
<b>Параграф 5400: Придобиване на земя</b>			
<b>Функция 08: Икономически дейности и услуги</b>			
1	Обещетение за отчуждаване на поземлени имоти с проектни идентификатори 48489.5.837; 48489.5.831; 48489.5.824; 48489.5.839; 48489.14.1067; 48489.14.1069 по КК и КР на град Монтана и част от сграда с идентификатор 48489.5.3.1 по КК и КР на гр. Монтана	0	50 000
	<b>Всичко:</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	<b>ОБЩО § 5400 :</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	<b>ОБЩО § 5100, § 5200, § 5300, § 5500, § 5400 :</b>	<b>640 120</b>	<b>640 120</b>

ЗЛАТКО ЖИВКОВ  
Кмет на Община Монтана



**СПИСЪК  
НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ  
С ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ  
СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ през 2024 година  
м. Декември 2024г.**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	ГОДИШНА ЗАДАЧА Лева	ГОДИШНА ЗАДАЧА Лева
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	БИЛО	СТАВА
<b>Параграф 5200: ДМА</b>			
<b>Функция 01: Общи Държавни служби</b>			
1	Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение за общинска администрация	10 000	10 000
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Функция 04: Здравеопазване</b>			
1	Климатизи - 4бр За ДДЯ		9 600
2	Хладилник за ДДЯ		1 869
3	Стопански инвентар за ДДЯ		3 656
	<b>ВСИЧКО:</b>		<b>15 125</b>
<b>Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>			
1	Покупка на 1 бр. автомобил за Комплекса за социални услуги гр. Монтана	47 000	47 000
2	Покупка на 1 бр. автомобил за Домашен социален патронаж-Асистентска подкрепа гр. Монтана	59 000	59 000
3	Компютърна конфигурация за ДЦПЛУ - гр. Монтана	1 500	1 500
4	Климатизи - 3бр за ДЦПЛУ - гр. Монтана		3 980
5	Климатик - 1 бр. за Защитено жилище за лица с психически разстройства		2 100
6	Климатик - 1 бр. за ЦНСТ Ал. Батенберг		2 100
7	Газов котел - 1 бр. за ЦНСТ Захари Стоянов		1 895
8	Климатизи - 2бр за ЦОП общностен център		4 230
9	Медицински легла - 4 бр. за ДВФУ Г. Вереница		5 520
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>107 500</b>	<b>127 325</b>
<b>Функция 07: Почивно дело, култура и рел. дейности</b>			
1	Решетъчна ограда за Регионална Библиотека		5 200
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>
	<b>Общо Параграф 5200 Държавни дейности :</b>	<b>117 500</b>	<b>157 650</b>
	<b>Общо Държавни дейности :</b>	<b>117 500</b>	<b>157 650</b>
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>117 500</b>	<b>157 650</b>

КМЕТ:

(Златко Живков)

