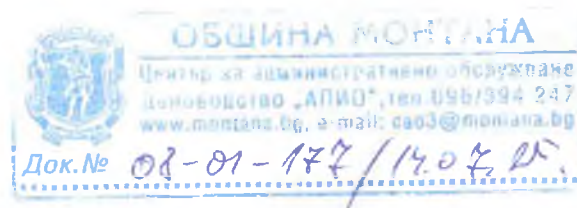




ОБЩИНА МОНТАНА

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

ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
гр.МОНТАНА



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от ЗЛАТКО

ЖИВКОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА МОНТАНА

Относно: Актуализация на бюджета на община Монтана за 2025г. по функции, дейности, параграфи и списъци за капиталови разходи

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Разработването и изпълнението на бюджета на Община Монтана за 2025г. се осъществява при стриктно спазване изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2025г., ЗМСМА и решенията на ОбС гр. Монтана.

Община Монтана е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити с 69 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 2024г. и възможността да бъдат намалени същите от 2025г. 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 допълнителни средства по бюджетите си за улично осветление, косене и почистване на речни корита и сметища на обща стойност 90 000 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.

От кмета на Смоляновци има докладна записка за необходими средства за обезщетения при напускане на специалистката в размер на 4 600 лв., които да бъдат прехвърлени от собствен бюджет.

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

Във връзка с постъпили докладни записки от директори и кметове на кметства се допълва поименният списък за капиталови разходи със собствени средства за изграждане на система за видеонаблюдение в шест от големите кметства на стойност 37 200 лв., а в бюджета за 2026г. поетапно ще бъде изградено и в останалите кметства на територията на община Монтана. ОП „Чистота“ спешно се нуждаят от два лаптопа на стойност до 3 000лв. Предвидени са и 15 000 лв. за онлайн платформа-тип информационен портал за община Монтана. Общо списъка се завишава с 55 200 лв. /Приложение №7в/.

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

Предлагам актуализация на собствените /данъчни/ приходи с 600 000 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 2025г. Общинския съвет да вземе следните:

РЕШЕНИЯ:

1. Упълномощава Кмета на общината да актуализира и направи вътрешни компенсирани размествания по приходната и разходна част на бюджета за 2025г. в частта за местни и държавни дейности, съгласно (Приложение № 1);

1. Данъчни приходи:	
- § 13-01 Данък върху недвижимите имоти	+ 300 000
- § 13-03 Данък върху превозните средства	+ 300 000
Всичко данъчни приходи:	+ 600 000
Всичко собствени приходи:	+ 600 000

2. Приема корекция на списъка за капиталови разходи със собствени средства за 2025г. (Приложение № 7в);

3. Приема списък за капиталови разходи финансирани с Държавни приходи през 2025 г., съгласно (Приложение № 7д);

4. Възлага на Кмета на общината да отрази промените по бюджета на община Монтана за 2025г. по функции, дейности, параграфи и списъци за капиталови разходи.

К М Е Т:

/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/



СПРАВКА

ЗА НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МОНТАНА ЗА 2025 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 Белотинци	Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 1.12.604 "Улично осветление"	3 000		3 000
		Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 1.12.622 "Озеленяване"	2 500		2 500
2	Кметство Благово	Функция I "Общи държавни служби"	Д-ст 1.12.122 "Общинска администрация"		5 300	5 300
3	Кметство Виноще	Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 1.12.604 "Улично осветление"	1 000		1 000
		Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 1.12.622 "Озеленяване"	2 000		2 000
4	Кметство Вирове	Функция I "Общи държавни служби"	Д-ст 1.12.122 "Общинска администрация"	0	8 000	8 000
		Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 6.12.619 "Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регион. развитие"	-5 000		-5 000
		Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 1.12.622 "Озеленяване"	3 000		3 000
		Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 6.11.606 "Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа"	5 000		5 000
5	Кметство Габровница	Функция I "Общи държавни служби"	Д-ст 1.12.122 "Общинска администрация"		5 300	5 300
		Функция II "Отбрана и сигурност"	Д-ст 2.22.283 "Превантивни дейности при бедствия и аварии"	35 000		35 000
6	Кметство Г. Церовене	Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 1.12.622 "Озеленяване"	1 500		1 500
7	Кметство Д-р Йосифово	Функция I "Общи държавни служби"	Д-ст 1.12.122 "Общинска администрация"		5 300	5 300
		Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 1.12.622 "Озеленяване"	1 000		1 000
8	Кметство Д. Белотинци	Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 1.12.622 "Озеленяване"	2 000		2 000
9	Кметство Д. Вереница	Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 1.12.604 "Улично осветление"	2 000		2 000

10	Кметство Д. Рикса	Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 1.12.604 "Улично осветление"	2 000		2 000
		Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 1.12.622 "Озеленяване"	2 000		2 000
11	Кметство Крапчене	Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 1.12.604 "Улично осветление"	2 000		2 000
12	Кметство Липен	Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 1.12.604 "Улично осветление"	2 000		2 000
		Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 1.12.622 "Озеленяване"	1 000		1 000
13	Кметство Николово	Функция I "Общи държавни служби"	Д-ст 1.12.122 "Общинска администрация"		8 000	8 000
		Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 6.12.619 "Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регион. развитие"	-8 000		-8 000
14	Кметство Славотин	Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 1.12.604 "Улично осветление"	2 000		2 000
15	Кметство Смолян	Функция I "Общи държавни служби"	Д-ст 1.12.122 "Общинска администрация"		5 300	5 300
		Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 1.12.604 "Улично осветление"	2 000		2 000
		Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 1.12.622 "Озеленяване"	3 000		3 000
16	Кметство Стубел	Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 1.12.622 "Озеленяване"	2 000		2 000
17	Кметство Ст. Буче	Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 1.12.622 "Озеленяване"	2 000		2 000
		Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 6.12.619 "Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регион. развитие"	10 000		10 000
18	Кметство Сумер	Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 1.12.604 "Улично осветление"	1 000		1 000
		Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 1.12.622 "Озеленяване"	2 000		2 000
19	Собствен бюджет	Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 6.12.603 "Вик"	50 000		50 000
		Функция I "Общи държавни служби"	Д-ст 1.12.122 "Общинска администрация"		15 000	15 000
		Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 6.12.619 "Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регион. развитие"	219 800		219 800
		Функция VIII, Икономически дейности и услуги"	Д-ст 8.21.898 "Други дейности по икономиката"	200 000		200 000

20	ОП Чистота	Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 6.12.619 "Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регион. развитие"	-3 000	3 000	0
	ВСИЧКО ЗА МЕСТНА ДЕЙНОСТ:			544 800	55 200	600 000
		Държавни дейности				0
1	Домашен социален патронаж	Функция V "Социално осигуряване подпоматане и грижи"	Д-ст 5.11.561 "Асистентска подкрепа"	-20 000		-20 000
2	Кметство Смолян	Функция I "Общи държавни служби"	Д-ст 1.12.122 "Общинска администрация"	4 600		4 600
3	Собствен бюджет	Функция I "Общи държавни служби"	Д-ст 1.12.122 "Общинска администрация"	-4 600		-4 600
		Функция V "Социално осигуряване подпоматане и грижи"	Д-ст 5.11.561 "Асистентска подкрепа"	20 000		20 000
	ВСИЧКО ЗА ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ:			0	0	0
	ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ:			544 800	55 200	600 000

Директор ФСД:

/С.Василева/

КМЕТ:

/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/



ЧАСТИЧНА КОРЕКЦИЯ НА СПИСЪКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
Финансирани от собствени средства през 2025 г.

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	Годишна стойност БИЛО	Годишна стойност СТАВА
СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА			
Параграф 5100: Основен ремонт			
Функция 01: Общи държавни служби			
1	Основен ремонт на кметство в с. Сумер	229 100	229 100
	Всичко:	229 100	229 100
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда			
1	Основен ремонт на ограда и съоръжения на парк в с. Г. Церовене	84 000	84 000
2	„Основен ремонт и подмяна на водопровод на улица „Сливница“ от О.Т. 19 до О.Т. 71 и от О.Т. 71 до О.Т. 74, улица „Подп. Богдан Илиев“ от О.Т. 18 до О.Т. 85, улица „Иларион Драгостинов“ от О.Т. 25 до О.Т. 70 и от О.Т. 70 до О.Т. 198, улица „Чавдар войвода“ от О.Т. 26 до О.Т. 69 и от О.Т. 69 до О.Т. 199, улица „Хайдут Велко“ от О.Т. 59 до О.Т. 207, улица „Баба Тонка“ от О.Т. 213 до О.Т. 9076, гр. Монтана” - ДДС	77 450	77 450
3	„Рехабилитация на съществуващи магистрални водопроводи в парк "Огоста" - 758,69 м парк "Калето" - 319,62 м и парк "Слънчева градина" - 488,62 м" - ДДС	51 192	51 192
	Всичко:	212 642	212 642
Функция 08: Икономически дейности и услуги			
1	Основен ремонт на Път МОН1152"III-112-Славотин -Клисурица-I-1", от км 0+000 до км 8+700 за СМР	28 000	28 000
	Всичко:	28 000	28 000
	ОБЩО § 5100 :	469 742	469 742
Параграф 5200: ДМА			
Функция 01: Общи държавни служби			
1	Климатизи - 2 бр.	4 500	4 500
2	Лаптоп- 2 бр.	3 000	0
3	Изграждане на система за видеонаблюдение в с. Благово	0	5 300
4	Изграждане на система за видеонаблюдение в с. Вирове	0	8 000
5	Изграждане на система за видеонаблюдение в с. Габровница	0	5 300
6	Изграждане на система за видеонаблюдение в с. Д-р Йосифово	0	5 300
7	Изграждане на система за видеонаблюдение в с. Николово	0	8 000
8	Изграждане на система за видеонаблюдение в с. Смолянковци	0	5 300
	Всичко:	7 500	41 700
Функция 02: Отбрана и сигурност			
1	Лаптоп-1 бр.	2 500	2 500
	Всичко:	2 500	2 500
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда			
1	Разширение Гробищен парк , гр. Монтана	150 000	150 000
2	Камисн IVECO (лизинг)	222 807	222 807
3	Уплътняваща машина TANA (лизинг)	1 068 760	1 068 760
4	Фадрома KOMATSU (лизинг)	301 340	301 340
5	Сметосъбираща кола IVECO (лизинг)	583 239	583 239
6	Верижен багер HIDROMEK (лизинг)	339 455	339 455
7	Многофункционален автомобил НАКО (лизинг)	359 664	359 664
8	Доставка и монтаж на пробовземна помпа тип VTE 6 за анализатор на ФПЧ	2 500	2 500
9	Доставка на 3 бр. Самоходни косачки	23 500	23 500
10	Лекотоварен бус за ОП "Чистота"	25 000	25 000
11	Лаптоп - 2 бр. за ОП "Чистота"	0	3 000
	Всичко:	3 076 265	3 079 265
Функция 08: Икономически дейности и услуги			
1	Лекотоварен автомобил за ОП Градска мобилност	20 000	0
2	Разширение офис ОП Градска мобилност	0	20 000
3	Доставка и монтаж на 7 броя климатизи за Младежки център	20 000	20 000
4	Компютърни конфигурации - 4бр. за Младежки дом, гр. Монтана	3 800	3 800
5	Доставка на мултимедийна система и екран за Младежки дом, гр. Монтана	2 000	2 000
6	Изграждане на газопроводно отклонение на Младежки център	18 000	18 000
7	Проектиране, авторски надзор, строителен надзор на газопроводно отклонение за Младежки център	9 400	9 400
8	Изграждане на автоматизирана поливна система за Младежки център	12 000	12 000
9	Доставка и монтаж светофарно оборудване - 2 бр.	32 000	32 000
	Всичко:	117 200	117 200
	ОБЩО § 5200 :	3 203 465	3 240 665
Параграф 5300: Придобиване на нематериални дълготрайни активи			
Функция 01: Общи държавни служби			
1	Изграждане на мрежова инфраструктура	5 000	5 000
2	Разработване на онлайн платформа тип информационен портал на Монтана	0	15 000
	Всичко:	5 000	20 000
	ОБЩО § 5300 :	5 000	20 000
Параграф 5500: Капиталови трансфери			
Функция 04: Здравеопазване			
1	Доставка и монтаж на таванна операционна лампа с LED осветление с 2 тела за МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана	40 000	40 000
2	Машини за рязане и пробиване за МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана	14 000	14 000

3	Колинеарна редукиционна клампа за МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана	14 000	14 000
		ОБЩО § 5500 :	68 000
		ВСИЧКО: § 5100, § 5200, § 5500:	3 746 207
			3 798 407

КМЕТ:

(ЗЛАТКО ЖИВКОВ)



**СПИСЪК
НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
С ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ
СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ през 2025 година**

№ по ре д	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	ГОДИШНА ЗАДАЧА Лева
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
	Параграф 5200: ДМА	
	Функция 02: Отбрана и сигурност	
1	Климатизи 2 бр.	3 000
	ВСИЧКО:	3 000
	Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи	
1	Покупка на 1 бр. Автомобил/микробус за ЦНСТДБУ гр. Монтана	55 700
2	Покупка на 1 бр. микробус за ДЦДУ и ДЦПЛУ гр. Монтана	70 400
3	Доставка на 2 бр. контейнери с размери 250 см на 600 см за ДПЛФУ, с. Горна Вереница	20 100
	ВСИЧКО:	146 200
	Общо Параграф 5200 Държавни дейности :	149 200
	Общо Държавни дейности :	149 200
	ВСИЧКО :	149 200

