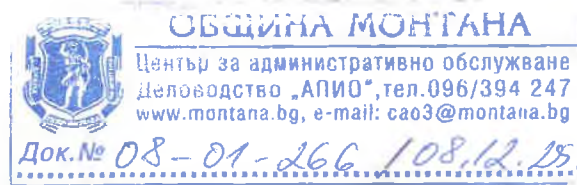




ОБЩИНА МОНТАНА

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

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. МОНТАНА



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от **ЗЛАТКО ЖИВКОВ**
КМЕТ НА ОБЩИНА МОНТАНА

Относно: Актуализация на бюджета на община Монтана за 2025г. 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 2025 г. /Приложение №1/.

В държавните дейности се налагат размествания както между бюджети така и между функции и дейности по предложения на ръководители/директори.

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 увреждания ДЦДУ – гр. Монтана, Комплекса за социални услуги, Регионална Библиотека, Регионален Исторически музей и Дневни детски ясли. За целия отоплителен сезон на собствен бюджет предлагам да бъдат възстановени следните разходи: 100 000 лв. от ДЦДУ, 60 000 лв. от КСУ, 80 000 лв. от Регионална Библиотека, 30 000 лв. от Регионален Исторически музей и Дневни детски ясли 100 000 лв., 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 9 000 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/*.

В кметствата Благово, Вирове, Габровница, Д-р Йосифово, Николово, Смолянвци беше изградено видеонаблюдение, но поради допълнителни дейности се налага завишаване на капиталовите им разходи със 7 000 лв., като вътрешна компенсирана промяна. */Приложение №7в/*.

Кметствата Николово и Сумер за текущ ремонт на улици и за почистване на речни корита са необходими общо 136 000лв. и има възможност да им бъдат прехвърлени от Собствен бюджет поради направена икономия от дейност БКС.

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 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 №399 от протокол №19/29.04.2025г., 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 на община Монтана и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2025г. за частта за делегираните от държавата дейности по функции, дейности и параграфи. */Приложение № 1/*

2. Упълномощава Кмета на общината да направи размествания по бюджета на община Монтана и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2025г. 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 2025 г. съгласно /Приложение № 7в/;

4. Допълва списъка за капиталови разходи финансирани с държавни приходи през 2025 г., съгласно (Приложение № 7д);

5. Упълномощава и възлага на Кмета на общината да направи промени по бюджета на община Монтана за 2025г.

К М Е Т:

/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/



СПРАВКА

ЗА НЕОБХОДИМИ ВЪТРЕШНИ РАЗМЕСТВАНИЯ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МОНТАНА ЗА 2025 г.

№ по ред	Второстепенен разпоредител	Функция /държ., местни/	Дейност	§ 10-00 - Издръжка, § 42-00 Текущи трансфери	§ 52-00 Кап. Разходи	Всичко за бюджета
Местни дейности -разходи						
1	Кметство Благово	Функция I "Общи държавни служби"	Дейност 1.12.122 "Общинска администрация"		1000	1000
2	Кметство Вирове	Функция I "Общи държавни служби"	Дейност 1.12.122 "Общинска администрация"		1500	1500
3	Кметство Габровница	Функция I "Общи държавни служби"	Дейност 1.12.122 "Общинска администрация"		1000	1000
4	Кметство Д-р Йосифово	Функция I "Общи държавни служби"	Дейност 1.12.122 "Общинска администрация"		1000	1000
5	Кметство Николово	Функция I "Общи държавни служби"	Дейност 1.12.122 "Общинска администрация"		1500	1500
		Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 6.12.619 "Др. дейности по БКС"	96000		96000
6	Кметство Смолянвци	Функция I "Общи държавни служби"	Дейност 1.12.122 "Общинска администрация"		1000	1000
7	Кметство Сумер	Функция II "Отбрана и сигурност"	Дейност 2.3.283 "Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии"	40000		40000
8	Младежки център	Функция VII "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно"	Д-ст 7.3.759 "Други дейности по културата"		-24 980	-24980
9	Собствен бюджет	Функция I "Общи държавни служби"	Дейност 1.12.122 "Общинска администрация"	150000		150000
		Функция II "Отбрана и сигурност"	Дейност 2.3.283 "Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии"	-40000		-40000

	Функция V "Социално осигуряване подпоматане и	Дейност 5.12.561 "Асистентска подкрепа"	10000		10000
	Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 6.12.603 "Вик"		-7000	-7000
	Функция VI "Жилищно строителство и БКС"	Д-ст 6.12.619 "Др. дейности по БКС"	-20000		-20000
	Функция VII "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно	Д-ст 7.3.759 "Други дейности по културата"		24980	24980
	Функция VIII "Икономически дейности и услуги"	Д-ст 8.3.898 "Други дейности по икономиката"	-236000		-236000
ВСИЧКО ЗА МЕСТНА ДЕЙНОСТ:			0	0	0
Държавни дейности					
1 Просвета	Функция IV "Здравеопазване"	Дейност 4.11.437 "Здравни кабинети"	80 000		80000
2 Дневен център за деца с увреждания	Функция V "Социално осигуряване подпоматане и грижи"	Дейност 5.11.551 "Дневни центрове за лица с увреждания"	-100 000		-100000
3 Комплекс за социални услуги	Функция V "Социално осигуряване подпоматане и грижи"	Дейност 5.11.526 "Център за обществена подкрепа"	-30 000		-30000
	Функция V "Социално осигуряване подпоматане и грижи"	Дейност 5.11.529 "Кризисен център"	-30 000		-30000
4 Домашен Социален Патронаж	Функция V "Социално осигуряване подпоматане и грижи"	Дейност 5.11.561 "Асистентска подкрепа"	-9 000		-9000
5 Исторически музей	Функция VII "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"	Дейност 7.3.739 "Музеи и художествени галерии"	-30 000		-30000
6 Регионална библиотека	Функция VII "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"	Дейност 7.11.751 Библиотеки с национален и регионален характер	-80 000		-80000
7 Дневни детски ясли	Функция IV "Здравеопазване"	Дейност 4.11.431 "ДДЯ"	-100 000		-100000

8 Собствен бюджет	Функция II "Отбрана и сигурност"	Дейност 2.11.239 "Други дейности по вътрешната сигурност"	-50 000	-50000
	Функция II "Отбрана и сигурност"	Дейност 2.11.282 "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности"	50 000	50000
	Функция IV "Здравеопазване"	Дейност 4.11.431 "ДДЯ"	100 000	100000
	Функция IV "Здравеопазване"	Дейност 4.11.437 "Здравни кабинети"	-80 000	-80000
	Функция IV "Здравеопазване"	Дейност 4.11.437 "Други дейности по здравеопазването"		0
	Функция V "Социално осигуряване подпоматане и грижи"	Дейност 5.11.526 "Център за обществена подкрепа"	30 000	30000
	Функция V "Социално осигуряване подпоматане и грижи"	Дейност 5.11.529 "Кризисен център"	30 000	30000
	Функция V "Социално осигуряване подпоматане и грижи"	Дейност 5.11.551 "Дневни центрове за лица с увреждания"	100 000	100000
	Функция V "Социално осигуряване подпоматане и грижи"	Дейност 5.11.561 "Асистентска подкрепа"	9 000	9000
	Функция VII "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"	Дейност 7.3.739 "Музеи и художествени галерии"	30 000	30000
Функция VII "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"	Дейност 7.11.751 Библиотеки с национален и регионален характер	80 000	80000	
ВСИЧКО ЗА ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ И ДОФИНАНСИРАНЕ:			0	0
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ:			0	0

Изготвил:

Директор на
дирекция "ФСД"

Т.С. Василева

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	37 676
	Всичко:	212 642	199 126
Функция 08: Икономически дейности и услуги			
1	Основен ремонт на Път MON1152"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	456 226
Параграф 5200: ДМА			
Функция 01: Общи държавни служби			
1	Климатизи - 2 бр.	5 300	6 300
2	Изграждане на система за видеонаблюдение в с. Благово	5 300	6 300
3	Изграждане на система за видеонаблюдение в с. Вирове	8 000	9 500
4	Изграждане на система за видеонаблюдение в с. Габровница	5 300	6 300
5	Изграждане на система за видеонаблюдение в с. Д-р Йосифово	5 300	6 300
6	Изграждане на система за видеонаблюдение в с. Николово	8 000	9 500
7	Изграждане на система за видеонаблюдение в с. Смолянвци	5 300	6 300
	Всичко:	42 500	50 500
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	Камцион 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	Вериген багер HIDROMEK (лизинг)	339 455	339 455
7	Многофункционален автомобил HAKO (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"	3 000	3 000
12	Изпълнение на Геодезическо заснемане на имоти: ПИ 48489.13.476, ПИ 48489.13.478, ПИ 48489.13.480, ПИ 48489.13.483, ПИ 48489.13.484, ПИ 48489.13.509	0	3 516
	Всичко:	3 079 265	3 082 781
Функция 08: Икономически дейности и услуги			
1	Разширение офис ОП Градска мобилност	20 000	20 000
2	Доставка и монтаж на 7 броя климатизи за Младежки център	20 000	20 000
3	Компютърни конфигурации - 4бр. за Младежки дом, гр. Монтана	3 800	3 800
4	Доставка на мултимедийна система и екран за Младежки дом, гр. Монтана	2 000	2 000
5	Изграждане на газопроводно отклонение на Младежки център	18 000	18 000
6	Проектиране , авторски надзор, строителен надзор на газопроводно отклонение за Младежки център	9 400	9 400
7	Изграждане на автоматизирана поливна система за Младежки център	12 000	12 000
8	Доставка и монтаж светофарно оборудване - 2 бр.	32 000	32 000
	Всичко:	117 200	117 200
	ОБЩО § 5200 :	3 241 465	3 252 981
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	15 000	18 000
	Всичко:	20 000	23 000
	ОБЩО § 5300 :	20 000	23 000
Параграф 5500: Капиталови трансфери			
Функция 04: Здравеопазване			
1	Доставка и монтаж на таванна операциона лампа с LED осветление с 2 тела за МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана	40 000	40 000
2	Машина за рязане и пробиване за МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана	14 000	14 000

3	Колинеарна редуционна клампа за МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана	14 000	14 000
	ОБЩО § 5500 :	68 000	68 000
	ВСИЧКО: § 5100, §5200, §5500:	3 799 207	3 800 207

КМЕТ:

(ЗЛАТКО ЖИЖКОВ)



