



ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. БЕЛЕНЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от МИЛЕН ПАВЛОВ ДУЛЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Белене за 2025 г. в частта за местни дейности

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на Вашето внимание актуализация на бюджета на Община Белене за 2025 г.

След изготвяне на касовия отчет за изпълнението на Бюджета на общината към 30.11.2025 г., бе направен обстоен анализ на събираемостта на приходите и извършените разходи.

Проектът на предлаганото изменение изисква извършване на актуализация на приходната част и вътрешни компенсирани промени между отделните функции, дейности и параграфи по бюджета на Община Белене за 2025 г. в частта за местни дейности.

Предлагам на Вашето внимание проект за актуализация на бюджета на Община Белене за 2025 г. в частта за местни дейности, както следва:

I. Намалява приходната част с 59 264 лева, в т. ч.:

1. Намалява размера на собствените приходи с 139 099 лева

1.1.Намалява § 24-04 „Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция“ в частта за „приходи от продажба на купони в Детска млечна кухня“ с 3 000 лева.

1.2.Увеличава § 24-04 „Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция“ в частта за „приходи от продажба на купони в училищния стол“ с 3 000 лева.

1.3.Увеличава § 24-06 „Приходи от продажба на земя“ с 32 562 лева, тъй като през м. декември значително се увеличи събираемостта. Предлагаме актуализираният план да стане 342 562 лева.

1.4.Увеличава плана в § 27-05 „Общински такси за ползване на пазари и тържища“ с 5 000 лева. Отчета по този параграф към 30.11.2025 г. възлиза на 19 212 лева. Актуализираният план предлагаме да стане 20 000 лева.

1.5.Намалява плана на §27-07 „Такса за битови отпадъци“ с 220 000 лева. Събираемостта от такса битови отпадъци към 30.11.2025 г. възлиза на 844 824 лева. Актуализираният план предлагаме да стане 930 000 лева.

1.6.Намалява плана по §27-11 „Общински такси за административни услуги“ с 5 000 лева. По отчет към 30.11.2025 г. имаме събрани 35 398 лева. Предлагаме актуализираният план да стане 50 000 лева.

1.7.Създава план на §45-01 „Текущи помощи и дарения от страната“ в размер на 48 339 лева. Отчета по този параграф към 30.11.2025 г. възлиза на 48 339 лева. Част от даренията са за спортните клубове в Община Белене.

2. Намаляваме размера на трансферите с (-) 78 264 лева.

2.1. Създава план в § 61-01 „Трансфери между бюджети - получени трансфери“ на стойност 99 389 лева. От които:

2.1.1. 38 610 лева получени от фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика за обект „Подобряване на материална база на Домашен социален патронаж-гр. Белене“.

- 2.1.2. 36 438 лева получен аванс -60 % от Министерство на труда и социалната политика за обект „Изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания в спортна зала в УПИИ III-236, кв. 44 по плана на гр. Белене“.
- 2.1.3. 27 977 лева получени от Държавен фонд Земеделие-Разплащателна агенция за ДДС на обект „Улици и спортни игрища“ .
- 2.1.4. (-)3 636 лева възстановени на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за обект „Реконструкция на ул. "Цвятко Въбленски", с. Деков /авторски надзор, строителен надзор и СМР/“.
- 2.2. Увеличава плана в § 61-02 „Трансфери между бюджети-предоставени трансфери“ - (вноски по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за РИОСВ чрез община Никопол и такси за сепариране, компостиране и депониране на отпадъците) с (-) 28 582 лева. Предлагаме актуализираният план по този параграф да стане (-) 233 582 лева.
- 2.3. Създава план по § 64-01 „Трансфери от ПУДООС“ със сумата от 7 457 лева. Това са 50 % трансфери получени по проект "Облагородяване на паркова зона в с. Бяла вода - бяло и красиво". Предвидено е закупуване на беседка, катерушка, паркови кошчета, пейки, поставяне на алеино осветление, както и облагородяване на пространството около площадката.
- 3. Временни безлихвени заеми от/за проекти -няма промяна, тъй като се очаква към края на годината колкото средства са предоставени от бюджета на общината за проекти, толкова да бъдат възстановени в бюджета.**
- 3.1. Създава план в § 76-11 „Предоставени временни безлихвени заеми за проекти (-)“ в посока на намаление в бюджета за 2025 г. с (-) 253 087 лева. Това са средства предоставени от бюджета под формата на временен безлихвен заем за изпълнение на дейности по оперативни програми до получаване на трансфери за съответния проект от управляващия орган.
- 3.2. Създава план в § 76-12 „Възстановени временни безлихвени заеми от проекти (+)“ на стойност 253 087 лева. Очаква се към края на календарната година да бъдат възстановени средства от предоставените временни безлихвени заеми по проекти.

4. Увеличава размера на операции с финансови активи и пасиви (финансиране на бюджетно салдо) с 1 571 лева.

- 4.1. Създава план в § 72-01 „Предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)“ на стойност (-)22 157 лева.
- 4.2. Създава план в § 72-02 „Възстановени средства по възмездна финансова помощ (+)“ на стойност 62 673 лева.
- 4.3. Увеличава плана в § 83-82 „Погашения на дългосрочни заеми от други лица в страната -фонд ФЛАГ(-)“ със (-) 195 012 лева. Предлагаме актуализирания план в този параграф да стане (-) 238 992 лева. Реално погасените вноски на главници по заеми на фонд ФЛАГ са в размер на (-) 195 012 лева, те са отчетени в капиталовите разходи, тъй като са погасени със средства от Целева субсидия за капиталови разходи за 2025 г.
- 4.4. Създава план в § 88-03 „Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС“ на стойност (-) 2 988 лева.
- 4.5. Създава план в § 93-36 „Друго финансиране-операции с активи-предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации“ на стойност 156 067 лева. Това са средства възстановени от РИОСВ-Плевен от обезпечения по чл.60 и отчисления чл.64 от ЗУО.

II. Намалява размера на разходната част с 59 264 лева преразпределени по функции и дейности, както следва:

- в частта за текущи разходи намаляваме разхода с 161 000 лева.
- в частта за капиталови разходи увеличаваме разхода с 101 736 лева .

Текущи разходи-161 000 лева.

2.1.Плануваните кредити в дейност 123 „Общински съвет“. С приемането на Бюджета за 2024 г. бяха заложени средства в размер на 180 000 лева. Усвоените средства към 30.11.2025 в размер на 181 606 лева. Предвид разходите, които ще бъдат направени през месец декември, предлагаме актуализирания план да стане 195 000 лева.

2.2.В дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ с приемането на Бюджета за 2025 г. бяха заложени кредити в размер на 30 000 лева за обучение на медицински специалисти. Към 30.11.2025 г. са изплатени 4 000 лева за стипендии, а в декември

ще бъдат изплатени 2 000 лева. Предлагаме актуализираният план да стане 6 000 лева.

2.3. Създаваме план в дейност 605 „Минерални води и бани“, тъй като към 30.11.2025 г. са отчетени разходи за 16 801 лева. С оглед отчета към края на м. ноември и планираните разходи през м. декември, предлагаме актуализирания план да стане 17 000 лева.

2.4. За дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ бяха заложени средства в размер на 10 000 лева. Към 30.11.2025 г. разхода в тази дейност възлиза на 22 842 лева. Предвид отчета към м. ноември и планираните разходи през м. декември, предлагаме актуализирания план да стане 23 000 лева.

2.5. В дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ са заложени кредити в размер на 116 000 лева, от 48 000 лева за спортните клубове в Община Белене. След направения отчет към 30.11.2025 г. отчетените разходи са в размер на 154 340 лева, от които 52 216 лева отчетен разход за спортните клубове. С оглед на прогнозните разходи в м. декември предлагаме актуализираният план в тази дейност да стане 178 000 лева, от които 62 000 лева за спортните клубове в Община Белене.

2.6. В дейност 898 „Други дейности по икономиката“ с приемането на бюджета са заложени кредити в размер на 300 000 лева. От направения отчет към 30.11.2025 г. е видно, че са отчетени разходи в размер на 336 494 лева. С оглед на прогнозните разходи за през м. декември предлагаме актуализираният план в тази дейност да стане 340 000 лева.

2.7. В дейност 910 „Разходи за лихви“ са заложени средства за лихвите, които ще бъдат изплащани по заеми към Банкови институции и Други финансови институции (фонд ФЛАГ).

- За плащане на лихви към банкови институции бяха заложени средства в размер на 11 000 лева, но след представен отчет към 30.11.2025 г. са отчетени разходи в размер на 19 935 лева, предвид предстоящо плащане на лихви в м. декември, предлагаме актуализиран план да стане 20 500 лева.
- За плащане на лихви към други финансови институции (за заеми към фонд ФЛАГ) бяха заложени кредити в размер на

17 000 лева, но след представен отчет към 30.11.2025 г. в размер на 22 635 лева и предстоящо плащане на лихви в м. декември, предлагаме актуализиран план 24 000 лева.

2.8.В дейност 997 „Други финансови услуги“ се отчитат разходи за таксите по управление и администриране на договори за кредити. Предлагаме създаване на актуализиран план в размер на 5 000 лева тъй като има отчетени разходи към 30.11.2025 г. размер на 4 709 лева.

2.9.В дейност 998 „Резерв“ бяха заложили кредити в размер на 19 000 лева. В Решението № 36/15.05.2025 г. за приемане на Бюджет 2025 на ОбС – Белене в т. 16.3. общинският съвет оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани промени в разходната част на бюджета за сметка на резерва. С оглед на това, предлагаме актуализирания план в тази дейност да стане 0 лева.

Капиталови разходи - 101 736 лева

- 2.1 Увеличава плана с 92 240 лева за обект „Сметосъбирачен камион“ , като 61 273 лева ще бъдат възстановени по сметката на Община Белене от РИОСВ-Плевен от обезпечения по чл. 60 и отчисления по чл. 64 от ЗУО ,а 30 967 лева предлагаме да бъдат осигурени от собствени приходи от Бюджета на Община Белене. Предлагаме Актуализираният план за обект „Сметосъбирачен камион“ да стане от 100 000 лева /разплатени от ЦСКР за 2025 г./ на 192 240 лева.
- 2.2. Създава обект „Подобряване на материална база на Домашен социален патронаж-гр. Белене“. Средствата са получени от фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика. Необходими са средства за собствено участие по проекта в размер на 4 290 лева. Предлагаме да бъдат за сметка на собствени приходи от бюджета на Община Белене.
- 2.3. Създава обект „ Изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания в спортна зала в УПИИ III-236,кв. 44 по плана на гр. Белене“. Средствата за обекта са получени от Министерство на труда и социалната политика. Необходими са средства за собствено участие по проекта в размер на 5 206 лева. Предлагаме да бъдат за сметка на собствени приходи от бюджета на Община Белене.

**Предложението, което ще бъде представено на Общински съвет –
Белене да стане**

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 , чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 84 ал. 6 и чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси

I. Одобрява промени по общинския бюджет в частта за местни дейности през бюджетната 2025, г., както следва:

1. По прихода:

✓ Намалява размера на приходната част с **59 264 лв.** в т. ч.

2025 г.					
Б.	§	ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ	План	Актуализиран план	Отчет към 30.11.2025 г.
I.		Собствени приходи			
1.		Данъчни приходи			
	§01-03	патентен данък	9 000	9 000	7 598
	§13-01	данък върху недвижимите имоти	385 000	385 000	345 985
	§13-03	данък върху превозните средства	343 391	343 391	323 866
	§13-04	данък при придобиване на имущество	150 000	150 000	122 954
	§13-08	туристически данък	4 000	4 000	2 898
		Всичко данъчни приходи	891 391	891 391	803 301
2.		Приходи и доходи от собственост			
	§24-04	приходи от продажба на услуги, стоки и продукция в т. ч.	120 000	120 000	93 642
	§24-04	• приходи от продажба на купони в Детска млечна кухня	17 000	14 000	13 650
	§24-04	• приходи от продажба на купони в училищния стол	79 000	82 000	79 185
	§24-05	приходи от наеми на имущество	60 000	60 000	42 777
	§24-06	приходи от наеми на земя	310 000	342 562	201 679
	§24-07	приходи от дивиденди	2 500	2 500	2 415
		Общо:	492 500	525 062	340 513
3.	§27-00	Общински такси			
	§27-04	за ползване на Домашен социален патронаж	220 000	220 000	212 836
	§27-05	за ползване на пазари и тържища	15 000	20 000	19 212
	§27-07	за битови отпадъци	1 150 000	930 000	844 824
	§27-08	за ползване на общежития и други по образованието – Център за подкрепа за	4 500	4 500	

		лично развитие (ЦПР)			3 469
	§27-10	за технически услуги	30 000	30 000	22 975
	§27-11	за административни услуги	55 000	50 000	35 398
	§27-15	за откупуване на гробни места	3 000	3 000	1 600
	§27-17	такса за притежаване на куче	500	500	370
		Общо такси	1 478 000	1 258 000	1 140 684
4.	§28-02	глоби и административни наказания	10 000	10 000	11 964
5.	§28-09	наказателни лихви за данъци	50 000	50 000	14 616
6.	§36-19	други неданъчни приходи	100 000	100 000	7 001
7.	§37-01	ДДС	-10 000	-10 000	-5 312
8.	§37-02	данък по ЗКПО	-4 433	-4 433	-5 009
9.	§40-29	приходи от продажба общ. имоти и ДМА	100 000	100 000	21 475
10.	§40-30	постъпления от продажби на НМА	10 000	10 000	4 321
11.	§40-40	постъпления от продажба на земя	50 000	50 000	876
12.	§41-00	приходи от концесии	200	200	0
13.	§45-01	текущи помощи и дарения от страната		48 339	48 339
		Общо други	305 767	354 106	98 271
		Всичко неданъчни приходи	2 276 267	2 137 168	1 579 468
I.		Общо Собствени приходи	3 167 658	3 028 559	2 382 769
II.		Взаимоотношения с РБ	2 029 990	2 029 990	1 566 148
	§31-12	РС-обща изравнителна субсидия	1 077 100	1 077 100	1 082 050
	§31-12	РС -за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища	80 100	80 100	
	§31-13	Целева субсидия за капиталови разходи за 2025 г.	696 400	696 400	434 098
	§31-13	Целева субсидия за капиталови разходи за 2024 г.	99 790	99 790	
	§31-18	целеви трансфери	76 600	76 600	50 000
	§31-28	получени от общините трансфери за други целеви разходи от ЦБ ч/з кодове в СЕБРА			
	§31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)			
III.		Трансфери	-205 000	- 126 736	-1 270 147
	§61-01	МТСП, МРРБ, ЦРЧР,МОН		99 389	376 041
	§61-02	вноски РИОСВ чрез община Никопол	-205 000	-233 582	-214 210
	§62-01	получено собствено участие			
	§62-02	предоставени трансфери (собствен принос ОП)			-1 439 432
	§64-01	ПУДООС		7 457	7 454
IV.		Временни Безлихвени Заеми	0	0	1 141 287
	§74-00	Получени/предоставени временни безл. Заеми от/за ЦБ (нето)			1 394 374

	§76-00	временни безлихвени заеми от и за проекти по ОП (-)		-253 087	-253 087
	§76-00	Възстановен временен безлихвен заем временни безлихвени заеми от проекти по ОП (+)		253 087	
V.		Операции с финансови активи и пасиви (финансиране на бюджетно салдо)	125 872	127 443	73 302
	§72-01	предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)		-22 157	-22 157
	§72-02	Възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)		62 673	62 673
1.		Заеми			
		Заем ДСК за ул. „Иван Вазов“			
1.1	§83-22	погасен заем банкова институция	-148 218	-148 218	-141 763
	§83-12	получен дългосрочен заем от банка			
	§83-71	получени краткосрочни заеми от др. лица в страната			
	§83-72	получен дългосрочен заем ФЛАГ			
1.2.	§83-82	погасени заеми ФЛАГ			
	§83-81	погасени краткосрочни заеми ФЛАГ / в т.ч. погасен заем към фонд ФЛАГ със средства от ЦСКР 2025 г. - 195 012 лева/	-43 980	-238 992	-235 327
	§88-03	чужди средства			-2 988
	§93-36	друго финансиране -операции с активи (+) –възстановени от РИОСВ чл.60 и чл. 64 от ЗУО		156 067	94 794
4.	§95-01	преходен остатък	318 070	318 070	318 070
5.	§95-02	преходен остатък по валутни сметки	0	0	0
		Всичко общински приходи:	5 118 520	5 059 256	3 893 359

2. По разхода

За текущия бюджет актуализацията е необходима, във връзка с възникнали ангажименти за разходи, непредвидени при изготвяне на първоначалния бюджет. С цел оптимално усвояване на бюджетния ресурс в края на бюджетната година и осигуряване на ресурс за разплащания на текущи разходи е рационално да се завишат лимитите на някои от дейностите в рамките на осигурения приход и да се извърши преразпределение на част от планираните средства в първоначалния бюджет на Общината.

Предлагаме намаление размера на разходната част с 59 264 лева преразпределени по функции и дейности, както следва:

-в частта за текущи разходи намаляваме разхода с 161 000 лева.

-в частта за капиталови разходи увеличаваме разхода с 101 736 лева.

2025 г.				
		ПЛАН	Актуализиран план	Отчет към 30.11.2025 г.
Б. ОБЩИНСКИ РАЗХОДИ				
1. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		423 000	438 000	356 894
Общинска администрация		210 000	210 000	144 822
До финансиране		33 000	33 000	30 466
До финансиране - Изборни длъжности				
Общински съвет		180 000	195 000	181 606
2. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ				
Превантивни мерки при бедствия				
3. ОБРАЗОВАНИЕ		403 612	388 612	329 691
Училища				
До финансиране на ОУ „Васил Левски“		15 000	0	0
Детски градини		160 000	160 000	142 874
Столове общо		205 612	205 612	175 972
в т.ч. столове - материална издръжка		116 270	116 270	101 916
Център за подкрепа за личностно развитие		4 500	4 500	3 036
ОДК –дофинансиране държавна дейност		0	0	0
Дофинансиране на ОУ „В. Левски“		0	0	0
Други дейности по образованието		18 500	18 500	7 809
4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		57 000	29 000	24 191
Детска млечна кухня		23 000	23 000	20 191
Други дейности по здравеопазването				
Финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури		4 000	0	0
Обучение на медицински специалисти		30 000	6 000	4 000
5. Социални грижи		477 000	477 000	450 978
Домашен социален патронаж		440 000	440 000	423 062
Клуб на хората с увреждания		27 600	27 600	18 916
Клубове на пенсионера		9 400	9 400	9 000
Временна заетост - за изработка на плочки		0	0	0
6. БКС		1 580 082	1 390 082	1 261 470
Ремонт улици		10 000	23 000	22 842
Улично осветление		210 082	210 082	197 971
Чистота, озеленяване вкл. преходен остатък		1 150 000	930 000	983 945
До финансиране чистота		150 000	150 000	
Други БКС и озеленяване		30 000	30 000	29 796
Управление на дейностите по отпадъците		10 000	10 000	0
Други дейности по опазване на околната среда		20 000	20 000	10 115
Минерални води и бани		0	17 000	16 801
7. Религия, спорт, култура		476 000	490 000	463 872
Спорт за всички		116 000	116 000	102 124
Спортни клубове		48 000	62 000	52 216
Радиотранслационни възли		2 000	2 000	665

	Обреден дом	70 000	70 000	81 900
	Други по културата	240 000	240 000	226 967
	До финансиране читалища	0		
	Текущ ремонт на уличното осветление на парк "Радецки" и парк "Христо Смирненски"	0	0	0
8.	Други икономически	725 696	765 696	510 182
	Зимно поддържане и снегочистване на общински пътища в т.ч.	287 696	287 696	60 360
	• преходен остатък 2024 г.	207 596	207 596	60 360
	• за 2025 г.	80 100	80 100	
	Други по транспорта, вкл автогара	130 000	130 000	110 642
	Други дейности по селско стопанство	8 000	8 000	2 686
	Други икономически дейности	300 000	340 000	336 494
	Лихви банкова институция	11 000	21 000	19 935
9.	Лихви ФЛАГ	17 000	24 000	22 635
10.	Други финансови услуги		5 000	4 709
11.	РЕЗЕРВ	19 000	0	0
	ВСИЧКО ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	4 189 390	4 028 390	3 401 385
	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	929 130	1 030 866	491 974
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	5 118 520	5 059 256	3 893 359

Така съставения актуализиран бюджет на Община Белене за 2025 г. предоставя една планова рамка, която е в много по-голяма степен съответстваща на икономическите реалности и възможности на общината да реализира намеренията си в съответните функции и дейности. Актуализираният бюджет за 2025 г. цели оптималното изразходване на средствата съответстващо на структурата на постъпленията в приходната част и спазването на бюджетната дисциплина регламентирана основно във финансовото законодателство.

МИЛЕН ДУЛЕВ

Кмет на Община Белене