



Мр. Фи Б У

**ОБЩИНА ВАРНА**

КМЕТ

25.10.2022

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№: РД22022937ВН

Дата: 25.10.2022

**ЧРЕЗ Г-Н ТОДОР БАЛАБАНОВ**  
**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА**

**ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА**

### **ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ОТ ИВАН ПОРТНИХ – КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА**

**Относно:** Актуализиране на разпределението на средствата от преходния остатък от 2021 г. по бюджета на Община Варна за 2022 г.

**УВАЖАЕМИ Г-Н БАЛАБАНОВ,**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Съгласно чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от ПМС №31/17.03.2022 г. „неусвоените към 31.12.2021 г. средства по бюджетите на общините от трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „а“ (обща субсидия за делегираните от държавата дейности) от Закона за публичните финанси, с изключение на тези във функция „Образование“, могат да се разходват през 2022 г. за делегираните от държавата дейности във всички функции, в т.ч. и за капиталови разходи, ако това не противоречи на условията, определени в нормативен акт, с който са одобрени. Наличните остатъци от тези средства към 31.12.2022 г. се възстановяват в Държавния бюджет в срок до 31.01.2023 г.“.

В тази връзка, след извършен подробен анализ на отчета на Община Варна към 30.09.2022 г. и очакваното изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г., се установи необходимост от актуализиране на разпределението на средствата от преходния остатък от 2021 г. по бюджета на Община Варна за 2022 г. (пр. 11 „Разпределение на средствата от преходния остатък от 2021 г. по бюджета на Община Варна за 2022 г.“), което ще доведе до компенсирана промяна по функции, дейности и параграфи по бюджета на Община Варна.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Варна да вземе следното

## РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 и чл. 125 от Закона за публичните финанси, чл. 29 от „Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна“ и във връзка с чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от ПМС №31/17.03.2022 г., Общински съвет –Варна:

1. Приема актуализирано разпределение на средствата от преходния остатък от 2021 г. по бюджета на Община Варна за 2022 г. по функции, дейности и параграфи, в т.ч. делегирана държавна дейност, местни дейности и дофинансиране (пр. 11) (Приложено)
2. Актуализираното разпределение на преходния остатък да се отрази като компенсирана промяна по функции, дейности и параграфи, в т.ч. делегирана държавна дейност, местни дейности и дофинансиране по бюджета на Община Варна за 2022 г.

Промяната да се отрази по съответните приложения на бюджета за 2022 г. на Община Варна.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значително или трудно поправима вреда.

**Приложение:** 1. Пр. 11 „Актуализирано разпределение на средствата от преходния остатък от 2021 г. по бюджета на Община Варна за 2022 г.“

**ИВАН ПОРТНИХ**  
Кмет на Община Варна



Актуализирано разпределение на средствата от преходния остатък от 2021 г. по бюджета на община Варна за 2022 г.

| № | ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ПО ФУНКЦИИ                            | ВСИЧКО     | ДД         | МД        | ДОФ |
|---|--------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----|
| 1 | <b>ОБЩИ ДЪРЖ. СЛУЖБИ - всичко:</b>                     | 118 462    | 51 490     | 66 972    | 0   |
|   | <b>в т.ч. - текущи разходи</b>                         | 118 462    | 51 490     | 66 972    | 0   |
|   | д.122, §1,5,10                                         | 60 380     | 51 490     | 8 890     |     |
|   | д.123, §2,5                                            | 58 082     |            | 58 082    |     |
| 2 | <b>ОТБРАНА и СИГУРНОСТ</b>                             | 3 743 732  | 3 487 115  | 256 617   | 0   |
|   | <b>в т.ч. - текущи разходи</b>                         | 234 854    | 224 854    | 10 000    | 0   |
|   | д.239, §10                                             | 79 197     | 79 197     |           |     |
|   | д.282, §2,5                                            | 69 277     | 69 277     |           |     |
|   | д.283, §§ 00-98 резерв                                 | 10 000     |            | 10 000    |     |
|   | д.285, §10                                             | 76 380     | 76 380     |           |     |
|   | <b>- капиталови разходи</b>                            | 3 508 878  | 3 262 261  | 246 617   | 0   |
|   | д.239, §52                                             | 244 284    | 160 284    | 84 000    |     |
|   | д.282, §52                                             | 12 906     | 12 906     |           |     |
|   | д.283, §52 ПМС 58/18.02.2021 г.; ФО - 16/25.02.2021 г. | 3 089 071  | 3 089 071  |           |     |
|   | д.284, §52                                             | 162 617    |            | 162 617   |     |
| 3 | <b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>                                     | 12 388 884 | 11 138 640 | 1 250 244 | 0   |
|   | <b>в т.ч. - текущи разходи</b>                         | 10 815 112 | 10 815 112 | 0         | 0   |
|   | д.311, §1 - §10,19,42                                  | 4 537 953  | 4 537 953  |           |     |
|   | д.312, §2,5,10                                         | 110 537    | 110 537    |           |     |
|   | д.318, §1,2,5,10                                       | 155 381    | 155 381    |           |     |
|   | д.321, §2,5,10,19,40                                   | 291 912    | 291 912    |           |     |
|   | д.322, §1,2,5,10,40,42                                 | 4 619 695  | 4 619 695  |           |     |
|   | д.326, §1,2,5,10,40,42                                 | 617 466    | 617 466    |           |     |
|   | д.332, §1,2,5,10,19                                    | 29 921     | 29 921     |           |     |
|   | д.337, §1,5,10,42                                      | 33 988     | 33 988     |           |     |
|   | д.338, §1,2,5,10                                       | 324 467    | 324 467    |           |     |
|   | д.389, §10                                             | 93 792     | 93 792     |           |     |
|   | <b>- капиталови разходи</b>                            | 1 573 772  | 323 528    | 1 250 244 | 0   |
|   | д.311, §51 по ЗДБРБ §31-13 2020 г. и 2021 г.           | 1 167 519  |            | 1 167 519 |     |
|   | д.311, §52                                             | 82 725     |            | 82 725    |     |
|   | д.322, §52                                             | 3 528      | 3 528      |           |     |
|   | д.337, §52                                             | 320 000    | 320 000    |           |     |
| 4 | <b>ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>                                  | 5 142 212  | 4 441 748  | 700 464   | 0   |
|   | <b>в т.ч. - текущи разходи</b>                         | 2 851 812  | 2 672 346  | 179 466   | 0   |
|   | д.431, §10 за ДЯ                                       | 432 395    | 370 000    | 62 395    |     |
|   | д.431, §1,2,5, 10 за ОП КДХ                            | 1 804 617  | 1 804 617  |           |     |
|   | д.437, §1,5                                            | 193 054    | 193 054    |           |     |
|   | д.469, § 42                                            | 117 071    |            | 117 071   |     |
|   | д.469, §1,10                                           | 10 329     | 10 329     |           |     |
|   | д.469, §10                                             | 294 346    | 294 346    |           |     |
|   | <b>- капиталови разходи</b>                            | 2 290 400  | 1 769 402  | 520 998   | 0   |
|   | д.431, §51 за ДЯ                                       | 1 770 304  | 1 629 252  | 141 052   |     |
|   | д.431, §52                                             | 78 000     | 78 000     |           |     |
|   | д.431, §52 за ОП КДХ                                   | 183 496    | 62 150     | 121 346   |     |
|   | д.431, §53 за ОП КДХ                                   | 36 000     | 0          | 36 000    |     |
|   | д.469, §55                                             | 222 600    |            | 222 600   |     |
| 5 | <b>СОЦ.ОСИГУР. ПОДПОМАГАНЕ И ТРИЖИ</b>                 | 1 272 760  | 1 272 760  | 0         | 0   |
|   | <b>в т.ч. - текущи разходи</b>                         | 1 255 843  | 1 255 843  | 0         | 0   |
|   | д.526 §1,2,5,10                                        | 116 349    | 116 349    |           |     |
|   | д.527 §1,2,5,10                                        | 94 240     | 94 240     |           |     |
|   | д.530, §1,2,5,10                                       | 315 604    | 315 604    |           |     |
|   | д.540, §1,2,5,10                                       | 103 760    | 103 760    |           |     |
|   | д.541, §1,2,5,10                                       | 56 000     | 56 000     |           |     |
|   | д.551, §1,2,5,10                                       | 112 542    | 112 542    |           |     |
|   | д.561, §1,2,5,10                                       | 0          | 0          |           |     |
|   | д.562, §2                                              | 3 433      | 3 433      |           |     |
|   | д.589, §42                                             | 453 832    | 453 832    |           |     |
|   | д.589, §42                                             | 83         | 83         |           |     |

|           |                                                                               |                   |                   |                   |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|           | <b>- капиталови разходи</b>                                                   | <b>16 917</b>     | <b>16 917</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
|           | д.526, §52                                                                    | 3 661             | 3 661             |                   |                |
|           | д.530, §52                                                                    | 4 158             | 4 158             |                   |                |
|           | д.540, §52                                                                    | 0                 | 0                 |                   |                |
|           | д.551, §52                                                                    | 7 658             | 7 658             |                   |                |
|           | д.540, §53                                                                    | 1 440             | 1 440             |                   |                |
| <b>6</b>  | <b>ЖИЛ.СТРОИТ., БКС и ОПАЗВ.ОК. СРЕДА</b>                                     | <b>14 159 377</b> | <b>0</b>          | <b>14 159 377</b> | <b>0</b>       |
|           | <b>в т.ч. - текущи разходи</b>                                                | <b>10 485 757</b> | <b>0</b>          | <b>10 485 757</b> | <b>0</b>       |
|           | д.601, §10                                                                    | 90 000            |                   | 90 000            |                |
|           | д.604, §10 ПМС 326/12.10.2021 г.,ФО- 77/20.10.2021 г.                         | 703 321           |                   | 703 321           |                |
|           | д.605, §10                                                                    | 723 581           |                   | 723 581           |                |
|           | д.606, §10 зимно поддържане АПИ                                               | 24 212            |                   | 24 212            |                |
|           | д.606, §10                                                                    | 106 469           |                   | 106 469           |                |
|           | д.619, §10                                                                    | 428 042           |                   | 428 042           |                |
|           | д.621, §10                                                                    | 7 000             |                   | 7 000             |                |
|           | д.622, §10                                                                    | 35 000            |                   | 35 000            |                |
|           | д.623, §10                                                                    | 8 368 132         |                   | 8 368 132         |                |
|           | <b>- капиталови разходи</b>                                                   | <b>3 673 620</b>  | <b>0</b>          | <b>3 673 620</b>  | <b>0</b>       |
|           | д.603, §52                                                                    | 84                |                   | 84                |                |
|           | д.606, §51                                                                    | 144 281           |                   | 144 281           |                |
|           | д.606, §51 банков заем                                                        | 63 102            |                   | 63 102            |                |
|           | д.606, §52 по ЗДБРБ §31-13 2020 г. и 2021 г.                                  | 77 137            |                   | 77 137            |                |
|           | д.606, §52                                                                    | 73 439            |                   | 73 439            |                |
|           | д.619, §51 ПМС 360/10.12.2020 г.,ФО- 70/17.12.2020 г.                         | 1 495 236         |                   | 1 495 236         |                |
|           | д.619, §51                                                                    | 8 058             |                   | 8 058             |                |
|           | д.619, §52                                                                    | 13 733            |                   | 13 733            |                |
|           | д.623, §52                                                                    | 113 134           |                   | 113 134           |                |
|           | д.624, §51                                                                    | 50 616            |                   | 50 616            |                |
|           | д.626, §52                                                                    | 4 800             |                   | 4 800             |                |
|           | д.627, §52                                                                    | 1 600 000         |                   | 1 600 000         |                |
|           | д.627, §53                                                                    | 30 000            |                   | 30 000            |                |
| <b>7</b>  | <b>ПОЧИВНО ДЕЛО И КУЛТУРА</b>                                                 | <b>2 147 143</b>  | <b>178 697</b>    | <b>1 834 158</b>  | <b>134 288</b> |
|           | <b>в т.ч. - текущи разходи</b>                                                | <b>379 630</b>    | <b>178 697</b>    | <b>66 645</b>     | <b>134 288</b> |
|           | д.713, §10,42                                                                 | 61 331            | 61 331            |                   |                |
|           | д.736, §10                                                                    | 20 000            |                   | 20 000            |                |
|           | д.738, §10,45                                                                 | 96 929            | 58 772            |                   | 38 157         |
|           | д.739, §2,5,10 РИМ                                                            | 73 786            | 48 774            |                   | 25 012         |
|           | д.739, §10 Галерия                                                            | 80 458            | 9 820             |                   | 70 638         |
|           | д.746, §10                                                                    | 29 904            |                   | 29 904            |                |
|           | д.751, §10                                                                    | 481               |                   |                   | 481            |
|           | д.758, §10                                                                    | 1 861             |                   | 1 861             |                |
|           | д.759, §43                                                                    | 14 880            |                   | 14 880            |                |
|           | <b>- капиталови разходи</b>                                                   | <b>1 767 513</b>  | <b>0</b>          | <b>1 767 513</b>  | <b>0</b>       |
|           | д.714, §51                                                                    | 1 567 513         |                   | 1 567 513         |                |
|           | д.714, §51                                                                    | 200 000           |                   | 200 000           |                |
| <b>8</b>  | <b>ИКОНОМИЧЕСКИ Д-СТИ И УСЛУГИ</b>                                            | <b>2 962 795</b>  | <b>0</b>          | <b>2 962 795</b>  | <b>0</b>       |
|           | <b>в т.ч. - текущи разходи</b>                                                | <b>2 962 795</b>  | <b>0</b>          | <b>2 962 795</b>  | <b>0</b>       |
|           | д.832, §10 по ЗДРБ от 2021 г. §31-12 за зимно поддържане                      | 207 436           |                   | 207 436           |                |
|           | д.837, §10                                                                    | 45 145            |                   | 45 145            |                |
|           | д.849, §10,42                                                                 | 2 307 531         |                   | 2 307 531         |                |
|           | д.849, § 43 ПМС 326/12.10.2021 г.,ФО- 77/20.10.2021 г.                        | 124 115           |                   | 124 115           |                |
|           | д.898, §10,45                                                                 | 278 568           |                   | 278 568           |                |
|           | <b>ОБЩО РАЗХОД:</b>                                                           | <b>41 935 365</b> | <b>20 570 450</b> | <b>21 230 627</b> | <b>134 288</b> |
|           | <b>в т.ч. - текущи разходи</b>                                                | <b>29 104 265</b> | <b>15 198 342</b> | <b>13 771 635</b> | <b>134 288</b> |
|           | <b>- капиталови разходи</b>                                                   | <b>12 831 100</b> | <b>5 372 108</b>  | <b>7 458 992</b>  | <b>0</b>       |
|           | <b>ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ОСТАТЪК</b>                                               | <b>41 935 365</b> | <b>20 570 450</b> | <b>21 230 627</b> | <b>134 288</b> |
| <b>9</b>  | <b>Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми, в т.ч.:</b> | <b>453 131</b>    | <b>0</b>          | <b>453 131</b>    | <b>0</b>       |
|           | § 61-02 Предоставени трансфери по План-сметка Чистота                         | 453 131           |                   | 453 131           |                |
| <b>10</b> | <b>Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо</b>                  | <b>1 685 081</b>  | <b>1 753</b>      | <b>1 683 328</b>  | <b>0</b>       |
|           | §88-02 Събрани ср. и извършени плащ. от/за бюджети                            | 1 753             | 1 753             |                   |                |
|           | §88-03 Събрани ср. и извършени плащ. от/за с/ки за средства от ЕС             | 1 683 328         |                   | 1 683 328         |                |
|           | <b>ВСИЧКО</b>                                                                 | <b>2 138 212</b>  | <b>1 753</b>      | <b>2 136 459</b>  | <b>0</b>       |
|           | <b>ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК</b>                                      | <b>44 073 677</b> | <b>20 572 203</b> | <b>23 367 086</b> | <b>134 288</b> |