

**ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. ШУМЕН**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Красимир Костов – кмет на Община Шумен

Относно: Промени в приходната и разходната част на бюджета и приемане на актуализиран пообектов разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2008 год.

I. По приходната и разходната част на бюджета

Бюджетът на община Шумен за 2008 г. е приет с Решение № 56 по протокол № 6 от 18.03.2008 г. с разчетени приходи и разходи в размер на 51 331 536 лв., както следва:

1. Приходи	51 331 536 лв.
в т.ч.:	
1.1.Приходи с държавен характер	26 099 354 лв.
1.2.Приходи с местен характер	21 191 400 лв.
1.3.Преходен остатък от 2007 г.	4 040 782 лв.
2. Разходи	51 331 536 лв.
в т.ч.:	
2.1.За делегирани от държавата дейности	26 099 354 лв.
2.2.За дофинансиране на държавни дейности	1 614 723 лв.
2.3.За местни дейности	23 617 459 лв.

В процеса на изпълнението му, в резултат на предоставените ни средства от републиканския бюджет по изпълнение на допълнителни ангажименти на общината, трансфери от отраслеви министерства и дарения, общият годишен размер на бюджета към 30.09.2008 г. достигна 56 483 582 лв. Промените в първоначално утвърдения бюджет за 2008 г. са отразени в Приложения №№ 1 и 2.

В предложението за актуализация са отразени следните обстоятелства:

1. Възможността за завишаване на разчетените собствени приходи в частта на собствените неданъчни приходи

2. Обезпечаване с кредити последващи решения на Общинския съвет и постоянни комисии за:

- довършване програмата за изпълнение на строително-монтажни работи по пътните настилки на уличната мрежа на община Шумен през 2008 г.,

- разчет за бюджет на новосъздаденото ОП"Обреден дом" до края на годината,

- покриване задълженията на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина - Шумен ЕООД и „Обреден дом" ЕООД,

- компенсирание недостига от средства за утвърдените самостоятелни маломерни паралелки,

- осигуряване на средства за строителство на нов православен храм „Св.Райко Шуменски”,

- изпълнение на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета,

- осигуряване на средства за ремонтни дейности на бъдещото инфекциозно отделение в МБАЛ - Шумен.

- осигуряване на средства за закупуване на анестезиологична апаратура за МБАЛ - Шумен.

- осигуряване на средства за реконструкция и ремонт на хандбално игрище в СК „Плиска” гр.Шумен.

3. Очертала се необходимост от допълнителни средства в областта на капиталовите разходи за финансиране на обекти местна отговорност, поради поети ангажменти, свързани с общинския план за развитие на община Шумен .

Направените анализи на касовото изпълнение към 30.09.2008 г. и прогнозите за очакваното изпълнение на собствените приходи до края на бюджетната година показват възможност да бъдат заложили допълнително собствени неданъчни приходи в размер на 1 700 000 лв.

В нарастването на собствените приходи са включени неразчетени в първоначален бюджет собствени приходи от стопанска дейност на Регионален исторически музей – 20 000 лв. и 50 000 лв. от приходи от продажба на услуги от новосъздаденото ОП"Обреден дом".

Събраният и внесен „Данък добавена стойност” следва да се увеличи с 330 000 лв., което се обосновава с увеличението на реализираните собствени приходи от разпореждане с общинско имущество. Съгласно ЕБК този данък се отразява със знак (-) в приходната част на местния бюджет.

Значителният размер на преизпълнение на неданъчните приходи спрямо първоначалния план е в резултат на постъпленията от приходи от продажба на земя. При разчетени в първоначален план постъпления в размер

на 1 700 000 лв. към отчетния период са постъпили 4 181 061 лв., или с 2 481 061 лв. в по-вече. На база взети решения от Общински съвет, относно продажба на земя, до края на бюджетната година се очаква постъпленията да достигнат изпълнение в размер на 5 200 000 лв., което позволява още на този етап първоначалния разчет да бъде завишен с 1 960 000 лв.

С приемането на бюджета на общината за 2008 г. в разходната част се предвидиха средства за погасяване изплащането на главницата за първата година по облигационен заем в размер на 1 333 334 лв. и 90 568 лв. в капиталов разчет за лизингови вноски по сключени с „Автотрейд” ООД гр.Варна договори №№ 47 и 48 от 16.05.2007 г. и 49 от 09.07.2007 г. във връзка със закупуването на три автомобила.

Същите имат характер на „операции с финансови активи и пасиви” по ЕБК за 2008 г., поради което е необходимо да се отразят по плана на прихода с местен характер като „Погашения по целеви емисии на дългосрочни общински ценни книжа”(-) по § 86-23 и „Задължения по финансов лизинг и търговски кредит към местни лица” (+/-) по § 93-17 и да бъдат коригирани в плана по разхода.

По-подробно измененията в размера и вида на посочените приходи и извършените корекции по функции са посочени в Приложения №№ 1, 1А и 2.

Увеличението за **функция “Образование”** в размер на 32 000 лв. е „Общообразователни училища”. Средствата осигуряват 1/4 от необходими за учебната 2008-2009 г. суми за компенсиране на недостига от 96 720 лв. за утвърдените самостоятелни маломерни паралелки по Решение № 216/пр.13 от 25.09.2008 г. на заседание на ОбС;

Във **функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”** кредитите са намалени с 82 000 лв.- местна дейност „ВиК”. Корекцията е съобразена с отчета към 30.09.2008 г. и разплащането на ангажименти до края на 2008 г. Освободените кредити се насочват за текуща издръжка във функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”.

Увеличението за **функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”** в размер на 102 000 лв. е предвидено:

- за дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 70 000 лв., в т.ч.: Регионален исторически музей - 20 000 лв.(реализирани собствени приходи над утвърдените с първоначален бюджет) и Читалища- 50 000 лв. (за покриване на задължения към ТЕЦ).

- за местни дейности – 32 000 лв. за подпомагане на спорта.

Като цяло кредитите за **функция “Икономически дейности и услуги”** се намаляват със 392 484 лв. разпределени както следва:

увеличение

- 700 000 лв. за довършване програмата за изпълнение на строително-монтажни работи по пътните настилки на уличната мрежа на община Шумен през 2008 г. по предложение, направено на съвместно заседание на постоянните комисии по „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделки с общинско имущество”, “Бюджет и финанси” и “Териториално развитие и селищно устройство” от 10.07.2008 г.;

- 40 000 лв. за изпълнение на програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета 2008-2011 г. по Решение № 122/пр.10 от 29.05.2008 г. на заседание на ОбС;

- 50 000 лв. за поемане на допълнителна парична вноска в „Обреден дом”ЕООД за изплащане задължения на дружеството по Решение № 195/пр.12 от 31.07.2008 г. на заседание на ОбС;

- 35 050 лв. за покриване на задължения на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – Шумен”ЕООД по Решение № 219/пр.13 от 25.09.2008 г. на заседание на ОбС;

- 108 000 лв. разчет за бюджет на новосъздаденото ОП „Обреден дом” по Решение № 196/пр.12 от 31.07.2008 г. на заседание на ОбС;

- 7 800 лв. в други дейности по икономиката за изплащане на заплати и осигурителни вноски във връзка с разкриване на 12 щатни бройки в ОП “Стопанска и охранителна дейност”.

намаление

- 1 333 334 лв. предвидени в първоначален бюджет за изплащането на главницата за първата година по облигационния заем. Същите трябва да се отразят по плана на прихода с местен характер като „Погашения по целеви емисии на дългосрочни общински ценни книжа”(-) по § 86-23 и да бъдат коригирани в плана по разхода.

II. По разчета за капиталови разходи

В съответствие със законовата възможност по чл.13, ал.3 от ЗДБ на РБ за 2008 година, за промени след 30.06.2008 г., в разчетите за финансиране на капиталовите разходи, одобрени от Министерство на финансите, в Приложение № 6 А към настоящата докладна записка, е предложена актуализация на първоначалния разчет, приет с Решение № 56 по протокол № 6 от 18.03.2008 година на заседание на Об.С.

Актуализацията на разчета за капиталови разходи, в Приложение № 6 А, е разработена по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности и пообектно, в съответствие с единната бюджетна класификация.

На ред **било** са нанесени данните от приетия първоначален разчет, а на ред **става** са нанесени данните от предлаганата актуализация.

Целта на актуализацията е:

- ✓ да се отразят корекции на годишните задачи на обектите, в съответствие с установените сметни стойности, при възлагането на обществените поръчки;

- ✓ да се предложат за отпадане от разчета обекти, поради обективни причини, възникнали до месец октомври на настоящата година;

- ✓ да се отрази разпределението на средствата, в размер на 706 850 лв., от очакваното преизпълнение на собствените неданъчни приходи;

- ✓ да се посочи разпределението на средствата от получени и предстоящи до края на 2008 г., по документи към м. октомври 2008 г., целеви средства от Министерство на финансите, Министерство на културата, ПУДООС и дарения.

Общият размер на капиталовите разходи по предложената актуализация на първоначалния разчет за 2008 г., съгласно Приложение № 6А, е 7 706 989 в т.ч.: за държавни дейности - 946 475 лв.; за дофинансиране на държавни дейности – 1 064 287 лв.; за местни дейности – 5 696 277 лв.

Общият размер на предлаганото завишение е 1 766 233 лв., в т.ч. по източници на финансиране, както следва:

- ✓ Собствени бюджетни средства - 706 850 лв., от очаквано преизпълнение на собствените неданъчни приходи;

- ✓ Целеви средства – преходен остатък от 2006 и 2007 година – няма изменение от първоначалния план;

- ✓ Целева субсидия по ЗДБ – 9900 лв., от допълнително отпусната целева субсидия, съгласно писмо № ФО-41/23.06.2008 г. на МФ за закупуване на компютърна техника на десет читалища, поименно отразени в приложение към писмото.

- ✓ Капиталови трансфери – 768 521 лв., от допълнителни постъпили и очаквани по документи към м. октомври 2008 г., целеви средства в бюджета на Община Шумен, в т.ч.: от Министерство на финансите- 756 361 лв. и 12 160 лв. от Министерство на културата.

- ✓ Дарения – 86 750 лв., от постъпили в бюджета дарения за капиталови разходи към 15.10.2008 година;

- ✓ Безвъзмездна помощ от ПУДООС – 194 212 лв., от постъпили целеви средства по договори за преходни обекти и очаквани средства до края на 2008 г., по сключен договор за финансиране.

- ✓ Специален фонд за инвестиции и ДМА по ЗПСПК – няма изменение от първоначалния план.

В Приложение № 6А, приетия разчет за капиталови разходи на Община Шумен за 2008 година е нанесен на редове „било”, а предлаганите

промени са отразени на редове „става”, като в графи 8 и 9 са нанесени превишения /икономии, спрямо първоначалния разчет.

Данните в съответните графи са сумирани и изведени в общи суми по дейности, функции, параграфи и източници на финансиране, в съответствие с единната бюджетна класификация.

Рекапитулираните стойности по източници на финансиране, параграфи и общо капиталови разходи са отразени на стр.1 и стр.2 на Приложение № 6А.

По съществените изменения по източници на финансиране, са както следва:

1. Собствени бюджетни средства – предлагано завишение 706 850 лв., разчетено от очаквано изпълнение на собствените неданъчни приходи.

Отразени са корекциите на годишните задачи на обектите, в съответствие с установените сметни стойности, при възлагането на обществените поръчки. Завишението се дължи на поскъпването на цената на строителните продукти /материали и труд/, спрямо предходната година и на възникване на непредвидени строително-монтажни работи в процеса на изпълнение.

Предложени са за отпадане от разчета за 2008 г. следните обекти:

- ✓ ОР на административна сграда на Община Шумен – подмяна на входно-изходни врати - 9 000 лв. – с цел компенсирани превишения;
- ✓ ОР на адм. сграда кметство в с.Овчарово – 15 000 лв.- поради необходимост от значително по голям финансов ресурс за изпълнение;
- ✓ ОР на ВОИ на VI-то ОУ-Шумен -5000 лв.
- ✓ ОР на ВОИ на ПМГ”Н.Попович”-Шумен-7000 лв., поради обезпечаване със средства за ремонтите от капиталов трансфер от МФ по модул „Оптимизация на училищната мрежа”;
- ✓ ППР-техническа помощ в пар.51 00, Дейност 431”Детски ясли”- 5000 лв., поради отпадане на необходимост през годината;
- ✓ ОР на пенсионерски клуб с.Салманово – 5 000 лв., средствата се пренасочват за пенсионерски клуб в с.П.Волов;
- ✓ ОР на обществени тоалетни в гр.Шумен -30 000 лв., поради решение на Об.С за отдаване на обществените тоалетни на концесия;
- ✓ ОР на НЧ”Б.Пенев”- Шумен -21000 лв., поради забавяне на ППР и превишения в дейност 738”Читалища”;
- ✓ ППР- ОР укрепване на свлачище по път Шумен-кв.Дивдядово – 80000лв. – от проучване ориентировъчната стойност на инженеринг за ремонта е 12 000 000 лв.. Търси се външно финансиране.

✓ Лек автомобил на „Общински пазари”/лизингова вноска/ – 20 000 лв.- автомобила се ползва срещу наем.

✓ Товарен микробус за ДМУИ с.Лозево – 14 500 лв.- средствата се насочват за закупуване на автомобил на ДДЛРГ”Детелина”;

✓ Осигуряване на достъпна среда за 3 бр. СОУ- 45 000 лв. – средствата се насочват за ППР в същата дейност;

✓ Обществена тоалетна на Гробищен парк – 40 000 лв., с цел компенсиране на превишения;

✓ План за застрояване и регулация на Шумен югозапад-25 000 лв., поради необходим по-голям финансов ресурс / ор. 65 000 лв./;

✓ ПУП И ПР за ЖК”Млада Гвардия”-25 000 лв., поради необходим по-голям финансов ресурс / ор. 60 000 лв./;

Изпълнението на някои от обектите ще бъде предложено в бюджет 2009 година.

Предложени нови обекти за включване в разчета за капиталови разходи през 2008 година:

✓ Ремонт на зала ДФ в адм.сграда на Община Шумен – 12 000 лв., с цел подобряване на условията за ползване;

✓ Допълнителни ремонти в шест ЦДГ – 32 350 лв., с цел подобряване на средата за обитаване;

✓ Ремонт на вътрешните отоплителни инсталации на две ЦДГ -21 400 лв./аварийно/;

✓ ОР на кухненски блок на ЦДГ с.Средня /аварийно/ -32 000 лв., необходимост от конструктивно укрепване и ремонт;

✓ Доплащане от собствени средства на превишения в планираните ремонти на пет ЦДГ, финансирани от целева субсидия от ДБ -10100 лв.;

✓ ОР на здравен кабинет в кв.Дивдядово – 8 500 лв.;

✓ Ремонт на вътрешната отоплителна инсталация на ДЯ№17/аварийно/ - 3 800 лв.;

✓ Ремонт на кухня в ДЯ№5 /аварийно/-7 000 лв. ;

✓ ОР на клуб на пенсионера с. П.Волов -26 000 лв.;

✓ ОР на площадно пространство в района на адм.сграда на Община Шумен – 28 620 лв. ;

✓ ОР на вътрешната водопроводна инсталация на Регионална библиотека – Шумен/аварийно/ - 10 600лв.;

✓ ОР на СЗ”Плиска” – 67 000 лв., по Решение № 239 по протокол № 14 от 08.10.2008 г. на заседание на Об.С;

✓ ОР на съблекални на стадион с.Царев брод -23 000 лв.;

- ✓ Реконструкция на методичен кабинет в ЦДГ №10 Шумен – 9 650 лв. – във връзка с планираната газификация;
- ✓ ППР- Газификация на ОУ с.Царев брод – 2 600 лв., във връзка с предстоящо изпълнение на СМР по програма ”Оптимизация на училищната мрежа”;
- ✓ ППР-асансьори за деца с увреждания СОУ- 25 000 лв.;
- ✓ Спортна площадка с многоф. възможност за игрища по волейбол, баскетбол и тенис, площадка за скейборд и велосипеди към парк Студентски/ парк БИЛЛА/- 40 000 лв. – за завишение на планираните средства;
- ✓ Бетонова стена за рисуване с графити в парк Студентски – 15 000 лв.- за задоволяване на интереси на подрастващите по докладна записка;
- ✓ Павилион за охрана на паркинг пред хотел”Тича”-4 400 лв.;
- ✓ Разширение на мост на ул.”В.Друмев” на р.Енчова -38 000 лв.- за подобряване организацията на движение и във връзка с изпълняваната реконструкция на светофарната уредба;
- ✓ Разширение на общински приют за безстопанствени кучета -20 000 лв. за частично обезпечаване на средства за СМР, с общ размер 50 000 лв., предвидени в план - сметката на приетата с Решение №122/29.05.2008 г. на заседание на Об.С Програма за овладяване на популацията на бездомните кучета;
- ✓ Канализация и дренаж в района на МБАЛ-Шумен – 30 000 лв.;
- ✓ Питейни фонтанки – 3 броя /Гривица, ул.”Царевец” и Градска градина/ - 10 000 лв.;
- ✓ ППР- обществени тоалетни Гробищен парк, Гривица и Градска градина – 15 000 лв., с цел създаване на условия за отдаване на концесия по документация;
- ✓ ППР – Водопроводни, канализационни мрежи и локални пречиствателни станции за отпадъчни води в селата Дибич, Салманово, Мараш, Мадара, Царев брод и Ивански – 197 526 лв., за частично финансиране на техническите проекти, с цел осигуряване на условия за кандидатстване за финансиране по ОП”Околна среда”, при отваряне на съответните операции;
- ✓ ППР за детски площадки кв.”Б.Българанов” и кв.”Тракия”-10 000 лв. – по решение на ПК по ТСУ от 28.07.2008 г.;
- ✓ ППР –проекти за благоустрояване, паркоустрояване и автоматизирани поливни системи за Градска градина, Пешеходна зона до пл.”Оборище” и кв.”Тракия”-150 000 лв., за финансиране на технически проекти, с цел осигуряване условия за кандидатстване за

финансиране по ОП"Регионално развитие", при отваряне на съответните операции;

- ✓ Пътна връзка от бул."Ришки проход" до газстанция на „Виста комерс” – 58 000 лв., за окончателно разплащане на поето задължение от 2005;
- ✓ **ОМЦ-Шумен цифрова мрежа за пренос на данни-етап-20 000 лв., по докладна на управителя на ОМЦ-Шумен, във връзка с предстоящата трансформация на разпространението на телевизиите от аналогов на цифров тип;**
- ✓ Частично изменение на ПУП на кв.513/ до зала „Младост”/-10 000 лв.;
- ✓ Парцеларен план за цифров пренос на данни- 24 600 лв.;
- ✓ Парцеларен план за колектор за инфилтрат депо за НО- 4 530 лв.;
- ✓ Кадастрална и специализирана карта на паркинг ЦГЧ- 6 240 лв.;
- ✓ ПУП на Шуменско плато- 10 000 лв.;
- ✓ Анестезиологична апаратура за МБАЛ- допълнителни 40 000 лв., по решение на ПК по БФ от 17.03.2008 г.;
- ✓ ОР на инфекциозно отделение към МБАЛ – 55 000 лв., по решение на ПК по ЗСП от 28.07.2008 г.;

2.Целеви средства – преходен остатък от 2006 и 2007 година – няма изменение от първоначалния план.

3.Целева субсидия по ЗДБ – отразено завишение с 9 900 лв., от допълнително отпусната целева субсидия, съгласно писмо № ФО-41/23.06.2008 г. на МФ, за закупуване на компютърна техника на десет читалища, поименно отразени в приложение към писмото и в Приложение № 6А.

4.Капиталови трансфери – отразено завишение със 768 521 лв., от допълнително постъпили и очаквани по документи към м. октомври 2008 г., целеви средства в бюджета на Община Шумен, в т.ч.: от Министерство на финансите- 756 361 лв. и 12 160 лв. от Министерство на културата.

Министерство на финансите -756 361 лв.

В параграф 51 00 „Основни ремонти”, стр.15 на Приложение № 6А, са посочени пообектно постъпилите в ф-я 02”Отбрана и сигурност”, дейност 284”Ликвидиране на последствията от бедствия и аварии” средства, в размер на 148 361 лв. по решения на ПКЗНБАК.

В параграф 51 00 „Основни ремонти”, стр.15 и 16 на Приложение № 6А, ф-я 03”Образование”, дейност 322”Общообразователни училища” е посочена пообектно актуализация на списъка за финансираните ремонти на училища по програма „Оптимизация на училищната мрежа-2008 г.”, приет с Решение № 175 по протокол № 12/31.07.2008 г. на Об.С.

От разпределените за Община Шумен по програмата 750 000 лв., предложението за капиталови разходи за ремонти е в размер на 608 000 лв..

Средствата в бюджета на Община Шумен са постъпили – 50%. Предстои до края на м.октомври 2008 г. да бъдат финансират в пълен размер.

Министерство на културата- 12 160 лв.- за РБ”Ст.Чилингиров”- /компютърна техника - 10 960 лв. и програмен продукт- 1 200 лв./.

5. Дарения – отразено завишение с 86 750 лв., от постъпили в бюджета дарения за капиталови разходи към 15.10.2008 година.

Към 15.10. 2008 г. са постъпили дарения, както следва:

- От Пени маркет
- 80 000 лв., за СМР на „Спортна площадка с многофункционална възможност за игрища по волейбол, баскетбол и тенис, площадка за скейборд и велосипеди към парк Студентски/ парк БИЛЛА/”;
- Дарение за компютърна техника за III-то ОУ- 1 100 лв.
- По международна програма за компютърна конфигурация за общинска администрация – 2 800 лв.;
- От „Алкомет” АД-Шумен – 2 850 лв., за детски комплекс за ЦДГ №30.

6.Безвъзмездна помощ от ПУДООС – отразено завишение със 194 212 лв., от постъпили целеви средства по договори за преходни обекти и очаквани средства до края на 2008 г. по сключен договор за финансиране, както следва:

- за СМР на „Водопроводна мрежа с.Мадара” – 51 015 лв., постъпили в бюджета;

- за СМР на „Канализация на с.Мадара - първи етап” – 21 945 лв., постъпили в бюджета;

- за възстановяване на извършени разходи за СМР на обект ”Доизграждане на канализация на кв.Дивдядово” – 121 252 лв., очакват се да постъпят по сключен договор за финансиране.

7.Специален фонд за инвестиции и ДМА по ЗПСПК – няма изменение в общия размер по първоначалния план.

Отразени са корекциите на годишните задачи на обектите, в съответствие с установените сметни стойности, при възлагането на обществените поръчки.

Отразено е в пар.55 00 „Капиталови трансфери” – Съфинансиране на православен храм”Свети Райко Шуменски”кв.”Тракия”- 30 000 лв.,по Решение №208 по протокол №13/25.09.2008 г. от заседание на Об.С.

Въпреки очерталото се добро равнище на изпълнение на собствените приходи и възможността за настоящата актуализация, на база на извършените допълнителни анализи, общинска администрация **препоръчва** на директорите на училища, прилагащи системата на делегираните бюджети и ръководителите на бюджетни структури, прилагащи единни разходни стандарти да набележат мерки за целесъобразно и ритмично разходване на средствата по утвърдените им бюджети , за да приключат бюджетната година без да налагат ограничения в разходите си за нормално протичане на бюджетния процес.

Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет гр. Шумен да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Завишава размера на собствените неданъчни приходи, съгласно приложение № 1 А в размер на 1 700 000 лв.

2. Коригира приходни параграфи с местен характер, както следва:

§ 86-23 „Погашения по целеви емисии на дългосрочни общински ценни книжа”(-) с - 1 333 334 лв. и

§ 93-17 „Задължения по финансов лизинг и търговски кредит към местни лица” (+/-) с – 90 568 лв.

Промяната да се отрази в разходната част на бюджета както следва:

Местни дейности:

Функция”Общи държавни служби”

Партида “Община”

Дейност 1-1-122 „Общинска администрация”, § 52-00”Придобиване на ДМА” – с - 90 568 лв.

Функция”Икономически дейности и услуги”

Група “Транспорт и съобщения”

Партида “Община”

Дейност 8-3-832”Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища”, § 10-98”Други неklasифицирани разходи” - с - 1 333 334 лв.;

3. Приема актуализиран пообектов разчет на капиталови разходи- Приложение № 6 А по бюджета на община Шумен за 2008 год., в размер на 7 706 989 лв., в т.ч. за държавни дейности – 946 475 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи – 1 064 287лв. и за местни дейности – 5 696 227 лв., по източници на финансиране както следва

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	Общо	Държ. дейн.	Дофин. на държ. дейн.с общ.прих.	Местни Дейности
1.СОБСТВЕНИ БЮДЖ.СРЕДСТВА	3877452		583369	3294083

ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	1082653		266750	815903
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	2149869		233659	1916210
ПАР. 53 00 "ПРИДОБ. НА НМДА"	161930		960	160970
ПАР. 54 00 "ПРИДОБ. НА ЗЕМЯ"	100000			100000
ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ"	383000		82000	301000
2. ЦЕЛЕВИ С-ВА-ПРЕХ.ОСТ. ОТ 2006/07 Г.	388054	168054		220000
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	84806	20806		64000
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	303248	147248		156000
3. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДБ	915000	9900	7900	897200
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	625100		7900	617200
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	289900	9900		280000
4. КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	768521	768521		768521
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	756361	756361		
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	12160	12160		
5. ДАРЕНИЯ	86750		1100	85650
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	86750		1100	85650
6. БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ОТ ПУДООС	194212			194212
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	194212			194212
7. ИБС ОТ СПЕЦ.ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ				
И ДМА ПО ЧЛ.10,АЛ.1,Т.3 ОТ ЗПСК	1477000		471918	1005082
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	21826		21826	
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	1425174		450092	975082
ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ"	30000			30000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	7706989	946475	1064287	5696227

4. Променя бюджетните капиталови параграфи както следва:

	Първон. план 2008 год	Уточнен план към 30.09.2008г.	Става	Разлика
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	4 463 756	4 933 660	5 640 510	706 850
държавни дейности	168 054	558 248	558 248	
държавна дейност с общински приходи	595 423	596 523	592 369	- 4 154
местна дейност	3 700 279	3 778 889	4 489 893	711 004
§51-00 Основен ремонт на ДМА	1 584 548	1 936 409	2 140 693	204 284
държавни дейности	20 806	372 667	368 940	- 3 727
държавна дейност с общински приходи	264 929	264 929	274 650	9 721
местна дейност	1 298 813	1 298 813	1 497 103	198 290
§52-00 Придобиване на ДМА	2 064 948	2 181 791	2 853 687	671 896
държавни дейности	147 248	184 381	188 108	3 727
държавна дейност с общински приходи	247 534	248 634	234 759	- 13 875
местна дейност	1 670 166	1 748 776	2 430 820	682 044
§53-00 Придобиване на НДА	274 260	275 460	163 130	- 112 330
държавни дейности		1 200	1 200	
държавна дейност с общински приходи	960	960	960	
местна дейност	273 300	273 300	160 970	- 112 330
§54-00 Придобиване на земя	250 000	250 000	100 000	- 150 000

държавни дейности				
държавна дейност с общински приходи				
местна дейност	250 000	250 000	100 000	- 150 000
§55-00 Капиталови трансфери	290 000	290 000	383 000	93 000
държавни дейности				
държавна дейност с общински приходи	82 000	82 000	82 000	
местна дейност	208 000	208 000	301 000	93 000

5. Сумата в размер на 1 700 000 лв. да се разпредели в разходната част на бюджета както следва:

А) За делегирани държавни дейности:

Функция „Образование”

Партида „Просвета”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” – с - 3 727 лв. и § 52-00 „Придобиване на ДМА” – 3 727 лв.

Б) За дофинансиране на делегирани държавни дейности от местни приходи:

Функция „Образование”

Партида „Просвета”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” – с - 9 389 лв., § 52-00 „Придобиване на ДМА” – с - 17 400 лв.

Партида „Основно училище с.Градище”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 10-98 „Други неklasифицирани разходи” – 4 160 лв.

Партида „Основно училище с.Дибич”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 10-98 „Други неklasифицирани разходи” – 6 630 лв.

Партида „Основно училище с.Друмево”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 10-98 „Други неklasифицирани разходи” – 8 350 лв.

Партида „Основно училище с.Ивански”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 10-98 „Други неklasифицирани разходи” – 3 800 лв.

Партида „Основно училище с.Мадара”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 10-98 „Други неklasифицирани разходи” – 9 360 лв.

Функция „Здравеопазване”

Партида „Община”

Дейност 4-0-469 „Други дейности по здравеопазването”, § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” – 8 500 лв.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”

Партида „Здравеопазване и социални дейности”

Дейност 5-3-541 „Домове за възрастни хора с увреждания - дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други”, § 52-00 „Придобиване на ДМА” – с -14 500 лв.

Дейност 5-3-546 „Домове за деца - дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други”, § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” – с - 40 лв., § 52-00 „Придобиване на ДМА” – 14 900 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”

Група „Култура”

Партида „Култура”

Дейност 7-3-738 „Читалища - дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други”, § 45-00 „Субсидии за орг.с нестопанска цел” – 50 000 лв., § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” – 50 лв.

Дейност 7-3-739 „Музеи и худ.галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с регионален характер – дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други”, § 10-98 „Други неклассифицирани разходи” – 20 000 лв.

Дейност 7-3-751 „Библиотеки с регионален характер- дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други”, § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” – 10 600 лв., § 52-00 „Придобиване на ДМА” – 3 125 лв.

В) За поемане издръжката за местни дейности

Функция „Общи държавни служби”

Партида „Община”

Дейност 1-1-122 „Общинска администрация”, § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” – 52 850 лв., § 52-00 „Придобиване на ДМА” – с -23 500 лв., § 53-00 „Придобиване на НДА” – с -112 330 лв.

Функция „Образование”

Партида „Просвета”

Дейност 3-0-311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения за деца от една до 6 години”, § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” – 88 650 лв., § 52-00 „Придобиване на ДМА” – 17 650 лв.

Функция „Здравеопазване”

Партида „Община”

Дейност 4-0-469 „Други дейности по здравеопазването”, § 55-00 „Капиталови трансфери” – 93 000 лв.

Партида „Здравеопазване и социални дейности”

Дейност 4-0-431 „Детски ясли”, § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” – 5 800 лв.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”

Партида „Здравеопазване и социални дейности”

Дейност 5-3-524 „Домашен социален патронаж, трапезарии и други социални услуги”, § 52-00 „Придобиване на ДМА” – с -400 лв.

Дейност 5-3-525 „Клубове на пенсионера, инвалида и други”, § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” – 21 000 лв.

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”

Група „Жилищно строителство, БКС”

Партида „Община”

Дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация”, § 10-20 „Разходи за външни услуги” – с -82 000 лв.

Дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие”, § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” – 1 820 лв., § 52-00 „Придобиване на ДМА” – 661 586 лв., § 54-00 „Придобиване на земя” – с -150 000 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”

Група „Физическа култура и спорт”

Партида „Община”

Дейност 7-2-714 „Спортни бази за спорт за всички”, § 10-98 „Други неklasифицирани разходи” –32 000 лв., § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” – 90 000 лв.

Група „Култура”

Партида „Култура”

Дейност 7-3-759 „Други дейности по култура”, § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” – с - 1 100 лв., § 52-00 „Придобиване на ДМА” – 6 708 лв.

Партида „ОШИ”

Дейност 7-3-759 „Други дейности по култура”, § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” – 39 800 лв.

Функция „Икономически дейности и услуги”

Група „Транспорт и съобщения”

Партида „Община”

Дейност 8-3-832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища”, § 10-98 „Други неklasифицирани разходи” – 700 000 лв., § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” – с -85 530 лв.

Група „Други дейности по икономиката”

Партида „Община”

Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката”, § 10-98 „Други неклассифицирани разходи” – 125 050 лв., § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” – с - 15 000 лв., § 52-00 „Придобиване на ДМА” – 20 000 лв.

Партида ОП, „Стопанска и охранителна дейност”

Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката”, § 01-01 „Заплати на персонал зает по трудови правоотношения” – 6 250 лв., § 05-51 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО” – 1 000 лв., § 05-60 „Здравно-осигур.вноски от работодател” – 250 лв., § 05-80 „Вноски за доп. задълж. Осигуряване” – 100 лв., § 02-05 „Изплатени суми от СБКО” – 200 лв.

Партида ОП, „Обреден дом”

Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката”, § 01-01 „Заплати на персонал зает по трудови правоотношения” – 47 000 лв., § 05-51 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО” – 7 900 лв., § 05-60 „Здравно-осигур.вноски от работодател” – 1 700 лв., § 02-05 „Изплатени суми от СБКО” – 1 400 лв., § 10-15 „Материали” – 21 000 лв., § 10-16 „Вода, горива и енергия” – 6 000 лв., § 10-20 „Разходи за външни услуги” – 4 200 лв. и § 10-98 „Други неклассифицирани разходи” – 18 800 лв.

6. Изменя размера на бюджетните приходи и размера на бюджетните кредити по функции съгласно Приложения №№ 1 и 2.

КРАСИМИР КОСТОВ

Кмет на община Шумен

Съгласували,

д-р по ик.Ал.Генчев

Зам.-кмет по „Бюджет и финанси,,

Иван Йонков

Зам.-кмет по „УТ, строителство и екология,,

Предложили,

Мариана Паскова

Директор на дирекция

„Бюджет и финанси, и ЧР,,

Маргарита Канаврова

Главен експерт „Капиталови разходи и инвестиции”