

До  
Председателя  
на Общински съвет  
ШУМЕН

## ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Красимир Костов – Кмет на Община Шумен

Относно: Приемане на актуализация и отчет по бюджета за 2007 год. на община Шумен

### I. По актуализация на бюджета за 2007 год.

През 2007 год. първоначалния план на община Шумен бе 41 910 060 лв., от който за делегираните от държавата дейности 21 511 956 лв. и 20 398 104 лв. за местни дейности.

При извършената актуализация на бюджета през 2007 год. през м.юли с Решение на Общински съвет Шумен № 1027 е завишен плана на очакваните приходи от постъпления от продажба на терени и земя в размер на 1 400 000 лв., свързани с изграждането на двата инфраструктурни обекти-Технопарк” и за СПА -център с. Мараш. Същите имат целеви характер и намериха отражение в капиталовия разчет на общината за 2007 год.

В хода на изпълнението на бюджета двете сделки не бяха реализирани, което дава основание да бъде актуализиран- намален плана на съответния приходен и разходен бюджетен параграф. Освен това от освободени капиталови кредити в края на 2007 год. – 1 509 076 лв. са заделени като резерв 732 246 лв. ,а останалите 776 830 лв. са завишени текущите разходи за издръжка във следните функции посочени в Приложение №4А:

#### **а/ За делегирани държавни дейности дофинансирани с общински приходи:**

- Функция „Образование” – 58 030 лв.
- Функция”Социално подпомагане, осигурявани и грижи”-75 550 лв.

#### **б./ За местни дейности:**

- Функция”Социално подпомагане, осигурявани и грижи”-36 100 лв.
- Функция”Жилищно строителство и БКС”- 19 100 лв.
- Функция”Почивно дело, култура и религиозни дейности”-212 250 лв.
- Функция”Икономически дейности и услуги”-375 800 лв.

### II. По отчета на бюджета за 2007 год.

Подробно състоянието на местния бюджет се вижда в Приложение № 1 А. Касовото изпълнение на бюджета за 2007 год. на община Шумен е както следва:

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Уточнен план 2007 г.	Отчет 2007 г.	%
<b>1.</b>	<b>Преходен остатък-от предходната година</b>	<b>2 830 607</b>	<b>2 830 607</b>	
1.1.	с държавен характер	57 503	57 503	
1.2.	с местен характер	2 773 104	2 773 104	
<b>2.</b>	<b>Приходи</b>	<b>45 678 065</b>	<b>46 607 172</b>	<b>102,03</b>
	в т.ч. :			
2.1.	с държавен характер	26 251 940	26 250 968	100,00
2.2.	с местен характер	19 426 125	20 356 204	104,79
	<b>Всичко приходи</b>	<b>48 508 672</b>	<b>49 437 779</b>	<b>101,92</b>
<b>3.</b>	<b>Разходи</b>	<b>48 508 672</b>	<b>45 121 263</b>	<b>93,02</b>
	в т.ч.:			
3.1.	за държавни дейности	26 309 443	25 445 417	96,72
3.2.	за държавни дейности дофинансирани с общински приходи	2 026 077	1 849 761	91,30
2.3.	за местни дейности	20 173 152	17 826 085	88,37
<b>4.</b>	<b>Преходен остатък-2007г.</b>		<b>4 316 516</b>	
4.1.	с държавен характер		863 054	
4.2.	с местен характер		3 453 462	

**Постъпилите приходи с държавен характер** са в размер на 26 250 968 или 100 % спрямо уточнения годишен разчет.

Държавният трансфер в частта на преотстъпените данъци по ЗОДФЛ за 2007 год.и общата допълваща субсидия по чл.2 от ПМС № 20 от 02.02.2007 год. за изпълнението на държавния бюджет на Република България са изпълнени съответно- 13 550 118 лв., или 100,00% и 9 901 583 лв., или 100,00%.

В изпълнение на § 34 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2007 год. за община Шумен са предвидени средства от Централния бюджет за компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания, субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози, ликвидиране на последици от бедствия и аварии и превоз на ученици за 2007 год. Към отчетния период преведените средства са 1 200 195 лв. за посочените дейности са както следва:

- ⇒ Субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози- 184 942 лв.;
- ⇒ Компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания- 622 384 лв.
- ⇒ Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 год.- 132 434 лв.
- ⇒ Ликвидиране на последици от бедствия и аварии- 110 682 лв.
- ⇒ Модул”Развитие на извънкласната и извънучилищна дейност”- 149 753 лв.

Към отчетния период общината е получила допълнителни целеви средства от регионални министерства за делегираните от държавата дейности в размер на 1 450 862 лв., както следва:

- ⇒ по програмата "От социални помощи към осигуряване на заетост", съгласно сключен договор с Агенцията по заетостта – 518 688 лв;
- ⇒ от Агенцията за социално подпомагане във връзка със стартирането на проекти на училищата за осигуряване на закуска и мляко на учениците от I до IV клас –176 940 лв.;
- ⇒ от Държавната агенция по младежта и спорта 2 200 лв. за Ученическа спортна школа.
- ⇒ от Министерството на образованието и науката за Природно математическа гимназия - 2 224 лв., за ОУ с.Царев брод-6 357 лв. за НУ"Ил.Блъсков"-1 050 лв.
- ⇒ от Министерство на културата за Природно математическа гимназия- 973 лв., за III –то ОУ"Д.Благоев"-2 068 лв., за VI-то ОУ"Е.Марковски"- 352 лв,
- ⇒ от Министерството на образованието и науката за дом"Детелина"-40 635 лв.
- ⇒ от Министерство на културата за Регионална библиотека "Ст.Чилингиров"- 66 900 лв.,за Регионален исторически музей- 36 717 лв.
- ⇒ от Министерство на труда и социалната политика за Регионален исторически музей- 37 078 лв.,за Регионална библиотека "Ст.Чилингиров"- 40 107 лв.
- ⇒ от Държавната агенция по младежта и спорта – 2 000 лв. за лятна ваканция.
- ⇒ за организационно-техническа подготовка за провеждането на избори за европейски парламент и местни избори през 2007 год.- 179 613 лв.
- ⇒ От Министерство на регионалното развитие и благоустройството – първи транш за осигуряване на дейности по проекти, подготвени за финансиране от програмите по европейските фондове, съгласно тристранно споразумение между Община Шумен Министерство на финансите и Министерство на регионалната развитие и благоустройството- 360 000 лв.
- ⇒ Предоставен трансфер от Министерство на образованието и науката по модул"Развитие на извънкласната и извънучилищна дейност" - 23 040 лв.

**Приходите с местен характер** са изпълнени 20 356 204 лв.–91,70%, при относителен дял към общия обем на приходите- 43,68 %.

В групата на местните данъци, имуществените данъци са изпълнени - 126,12 % при относителен дял –10,01 %. Изпълнението е както следва:

- ⇒ Данък върху недвижими имоти-115,01 %;
- ⇒ Данък върху превозните средства-131,81 %;
- ⇒ Данък при придобиване на имущество по възмезден начин-127,92 %.

Неданъчните приходи са изпълнени – 100,74 %, при относителен дял –27,04 % в общия обем на приходите. В група „Приходи и доходи от собственост"- при план 883 000 лв. са изпълнени 1 030 269 лв., в повече 177 269 лв.От тях приходи от наеми на имущество – 88,78 %.

В групата на Общинските такси при план –6 045 800 лв. са изпълнени 6 034 584 лв., или – 99,81 %, Изпълнението при таксите за битови отпадъци е– 101,50 %, такси за ползване на детски градини -105,18%, за ползване на детски ясли и други по здравеопазването- 105,04 %, за ползване на домашен социален патронаж и др. обществени услуги- 109,80 %, такси за ползване на общежития и др. по образованието- 81,20 %. Неизпълнението на „такси за административни и технически услуги"се дължи на променена структура при тяхното администриране.

Към отчетния период изпълнението на приходите от концесии е 69,82% (При план 40 000 лв., изпълнението е 27 929 лв.), приходи от продажба на земя- 144,78 %.

Общата изравнителна субсидия за разплащане на разходи в местните дейности, съгласно чл.10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2007 год. в размер на 2 220 000 лв. е изпълнена на 100,00 % спрямо уточнения годишен план .

Целевата субсидия за капиталови разходи е изпълнена 100,00 %- 1 277 300 лв.

Полученият целеви трансфер за местни дейности към отчетния период в размер на 431 129 лв. от Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда.

Реализираните собствени приходи от бюджетните дейности с прет размер и начин на финансиране от Общинския съвет при приемането на бюджета на общината за 2007 год. е както следва:

Структури	Определен размер	Постъпили приходи	%
ОП"Стопанска и охр. дейност"	120 000 лв.	141 515 лв.	117,93
К-с"Създатели на Българската Държава"	28 000 лв.	32 686 лв.	116,74
Обединен детски комплекс	30 000 лв.	28 197 лв.	93,99
Школа по изкуствата	25 000 лв.	28 385 лв.	113,54
<b>Всичко:</b>	<b>203 000 лв.</b>	<b>230 783 лв.</b>	<b>113,68</b>

Разходната част на бюджета в два аспекта – по функции и по пълна бюджетна класификация, може да се види от Приложения № № 2 и 3 .

При уточнен план по разхода за делегираните от държавата дейности 26 309 443 лв. са разходвани 25 445 417 лв., или изпълнение- 96,72%.

В основните отрасли изпълнението на разходите към отчетния период за делегираните от държавата дейности е следното:

Функция- "Образование "- 98,32 %, с относителен дял в общия обем разходи –28,55 %;

Функция "Здравеопазване"-95,84 %, с относителен дял в общия обем разходи –11,55%;

Функция " Почивно дело, култура и религиозни дейности "- 98,97 % ,с относителен дял в общия обем разходи –3,35 %;

Функция " Социално осигуряване, подпомагане и грижи"- 96,91 % ,с относителен дял в общия обем разходи –6,31 %.

По приоритетните параграфи изпълнението в делегираните от държавата дейности е както следва:

- заплати	97,36 %
- осигурителни вноски за ДОО	97,02 %
- ЗОВ	96,45 %
- стипендии	92,41 %

Усвояването на заделените бюджетни кредити за местни дейности към отчетния период е 88,37 %.

В основните отрасли изпълнението на разходите към отчетния период е следното:

Функция- "Образование "-99,34 % , с относителен дял в общия обем разходи -4,65 %;

Функция "Здравеопазване"- 81,86 %, с относителен дял в общия обем разходи -1,44 %;

Функция " Почивно дело, култура и религиозни дейности "- 99,96 % ,с относителен дял в общия обем разходи –3,36%;

Функция " Социално осигуряване, подпомагане и грижи"- 98,07 % ,с относителен дял в общия обем разходи –0,69 %.

По приоритетните параграфи изпълнението в местните дейности е както следва:

- заплати	99,21 %
- осигурителни вноски за ДОО	92,14 %
- ЗОВ	91,96 %

Към края на 2007 год. община Шумен няма просрочени задължения както в дейностите делегирани от държавата, така и в местни дейности.

През отчетния период, при реализация на разчета за финансиране на капиталови разходи на Община Шумен за 2007 год. на обща стойност 8 711 537 лв. / приложение № 6, с Решение № 915 по протокол № 48 от 09.03.2007 година на заседание на Об.С и приложение № 6 А, с Решение № 1027 по протокол № 54 от 26.07..2007 година на заседание на Об.С /, бяха извършени разходи в размер на 5 888 465 лв..

В процеса на възлагането и договарянето на обществените поръчки за изпълнение на планираните мероприятия, настъпиха промени в част от планираните годишни задачи по обектите в разчета. Някои от планираните мероприятия не бяха осъществени.

През периода юли-декември 2007 година, в общинския бюджет постъпваха допълнителни средства от Министерството на финансите, Министерството на културата и Агенцията за хора с увреждания, които се наложи да бъдат отразени в документацията за капиталови разходи.

- С писмо № ФО 53/11.09.2007 година на МФ, ни беше предоставена допълнителна целева субсидия на Община Шумен, в размер на 169 100 лв. за финансиране на капиталови разходи, в съответствие с решение на Об.С;

- С писмо № 08 00 1420/01.11.2007 г. на МФ, беше увеличена целевата субсидия на Община Шумен с 60 000 лв. за финансиране на микропроект №1280 – „Ремонт на ГПЧЕ”Н.Й.Вапчаров”-Шумен по сключено споразумение за финансиране със СИФ от 13.07.2007 г.;

- С писмо № ФО 65/22.10.2007 година на МФ, беше увеличена целевата субсидия на Община Шумен с 1 000 лв. за закупуване на компютърна конфигурация на НЧ”Т.Петков”-Шумен.

- С писмо № ФО 68/12.11.2007 година на МФ, беше увеличена целевата субсидия на Община Шумен с 20 000 лв. за финансиране на проект”Оптимизация на училищната мрежа”;

- С писмо № 95 00 583/28.12..2007 г. на МФ, беше увеличена целевата субсидия на Община Шумен с 220 000 лв., за целево финансиране на обекти – ОР на бул.”Мадара”-Шумен; ОР на подход към терен на бивше предприятие ЗИЕНО; ППР на Комплекси за административни и социални дейности; „Градски парк в североизточната част на гр.Шумен”.

Следствие на гореизложеното общата стойност на целевата субсидия за капиталови разходи на Община Шумен за 2007 год. се промени от 908 380 лв. на 1 426 480 лв., което по параграфи, функции и пообектно е отразено в Приложение № 6 Б към настоящата докладна записка.

- С писмо № ФО -41/27.07..2007 г. на МФ, от Централния бюджет постъпи капиталов трансфер в размер на 36 979 лв. по дейност 284”Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” за обект „ОР на църква”Свето Вознесение”-Шумен”;

- С писмо № ФО -57/08.10.2007 г. на МФ, от Централния бюджет постъпи капиталов трансфер в размер на 34 451 лв. по дейност 284”Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” за обект „ОР на джамия в с.Градище”;

- От Агенция за хора с увреждания на 20.11.2007 г. в общинския бюджет постъпиха целеви средства в размер на 40 107 лв. за финансиране на капиталови разходи по сключен договор за изпълнение на проект „Адаптиране на Регионална библиотека със съоръжения за достъп на хора с увреждания”-Шумен;

- От Агенция за хора с увреждания на 31.07..2007 г. и на 15.12.2007 г. в общинския бюджет постъпиха целеви средства в размер на общо 37078 лв. за финансиране на капиталови разходи по сключен договор за изпълнение на проект „Адаптиране на Регионален исторически музей със съоръжения за достъп на хора с увреждания”-Шумен;

- От Министерство на културата на 18.12.2007 г. в общинския бюджет постъпиха целеви средства за компютри и хардуер, в размер на 36 000 лв. за РИМ-Шумен;

- От Министерство на културата на 17.12.2007 г. в общинския бюджет постъпиха целеви средства за компютри и хардуер, в размер на 50 400 лв. за Регионална библиотека-Шумен;

- От Министерство на културата на 27.07.2007 г. в общинския бюджет постъпиха целеви средства за компютри и хардуер, в размер на 2 000 лв. за Регионална библиотека-Шумен;

Настъпилите изменения, общинска администрация отрази в документацията за капиталови разходи, по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности и пообектно, в Приложение № 6 Б „Актуализация на разчета за капиталови разходи към м.декември 2007 година”, като общия размер на капиталовите разходи по разчет за 2007 год.се установи от 8 711 537 лв. на 6 658 867 лв..

В Приложение № 6 Б от собствени бюджетни средства се освобождават кредити в размер на 2 909 075 лв., основно от неизпълнението на планираните разходи по параграфи и пообектно.

В Приложение № 6 Б 1 „Отчет на финансираните капиталови разходи през 2007 година”, общинска администрация предлага на вниманието на Об.С по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности и пообектно, отчет на финансираните капиталови разходи на Община Шумен през 2007 г. на обща стойност 5 888 465 лв..

По решение на Общинския съвет за сметка на местните данъци и такси са поети ангажименти за дофинансиране на делегирани от държавата дейности .Уточнения годишен разчет към отчетния период е 2 026 077 лв. с относителен дял 4,10 % от общо утвърдените по бюджета разходи, като усвоените кредити към отчетния период са 1 849 761 лв. или 91,30 %. Средствата са насочени главно за извършване на основни ремонти и придобиване на ДМА.

### **III. По изпълнение и състояние на извънбюджетните сметки**

При наличност в началото на 2007 год. по извънбюджетни сметки и фондове на 348 147 лв., салдото към 31.12.2007 год. е 1 128 030 лв. При планирани текущи приходи за годината 2 000 000 лв., са изпълнени 2 951 516 лв.,в т.ч. от Приватизация на общински обекти по специалната сметка 2 212 389 лв.- Приложение № 5А.

### **IV. По общинския дълг**

Размерът на общинския дълг към 01.01 2007 год. е 5 139 286 лв., а към 31.12 .2007 год. е 4 358 272 лв. Погасени са 781 014 лв.и дългът е снижен с 781 012 лв.

Годишния размер на разхода по дълга за 2007 год. спрямо размера на собствените приходи и общата изравнителна субсидия, съгласно чл.12, ал.1 от Закона за общинския дълг е 4,13 % т.е. спазени са изискванията от Закона за общинския дълг да не надвишава 25 % от сбора на собствени приходи и общата изравнителна субсидия.

При първоначален резерв от 502 000 лв. по бюджета за 2007 год., предназначен за погасяване на главницата по облигационния заем в началото на 2008 год., в края на

годината са заделени още 732 246 лв. Следното води до по-висока обезпеченост на плащанията. Приложение № 8.

**Обща оценка на изпълнението на бюджета и финансовото състояние**

- Извършено е нормално кредитиране на бюджетните структури през 2007 год. без да бъдат допускани сривове.
- При първоначален план 41 910 060 лв. са привлечени допълнително средства в размер на 6 598 612 лв., в т.ч. 5 617 716 лв. от държавата и 980 896 лв. от дарения и собствени източници по Решения на Общинския съвет за актуализации на бюджета.
- При изпълнението на разчета за капиталови разходи има изоставане, поради което се формират преходни обекти през 2008 год. за около 1 311 778 лв.
- Формиран е преходен остатък 4 316 516 лв. от които с държавен характер 863 054 лв. и общински характер 3 453 462 лв.

Общата оценка за изпълнението на общинския бюджет е позитивна и финансовото състояние на общината към 31.12. 2007 год. може да се определи като стабилно с висока ликвидност.

На основание чл.1, т.6 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет гр. Шумен да вземе следните

**РЕШЕНИЯ:**

**1.** Намалява размера на собствените приходи по бюджета на община Шумен в частта на „други неданъчни приходи“, съгласно приложение 4 в размер на 1 400 000 лв.

**2.** Приема разпределението на капиталовите разходи от допълнителната целева субсидия с писмо № ФО 52/11.09.2007 г., съгласно чл.2 на ПМС № 214/05.09.2007 г., в размер на 169 100 лв., както следва:

- За обект „Благоустрояване на ул.”Акация” – Шумен – 126 286 лв.
- За обект „Благоустрояване на ул.”Алеко Константинов” от О.Т.3 до О.Т.115”- Шумен – 42 814 лв.

**3.** Приема корекции към 31.12.2007 г. в плана на пообектовия разчет за финансиране на капиталови разходи за 2007 г., съгласно Приложение № 6 Б

БИЛО – 8 711 537 лв.

СТАВА – 6 658 867 лв.

По източници на финансиране, както следва:

	Всичко	Държавни дейности	Държ.дейн дофинанс. с общ. пр.	Местни дейности
<b>Собствени бюджетни средства</b>	<b>2 617 925</b>	<b>0</b>	<b>391 296</b>	<b>2 226 629</b>
За основни ремонти	597 203		312 195	285 008
За придобиване на ДМА	1 769 648		43 573	1 726 075
За придобиване на НДА	68 242		730	67 512
За придобиване на земя	15 034			15 034
За капиталови трансфери	167 798		34 798	133 000

/в лв./

<b>Целева субсидия от ДБ</b>	<b>1 426 480</b>	<b>149 180</b>	<b>293 586</b>	<b>983 714</b>
За основни ремонти	436 580	73 380		363 200
За придобиване на ДМА	989 900	75 800	293 586	620 514
<b>ПУДООС</b>	<b>400450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 450</b>
За придобиване на ДМА	400 450			400 450
<b>Целеви средства от МФ</b>	<b>163 724</b>	<b>145 724</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
За основни ремонти	129 724	129 724		
За придобиване на ДМА	34 000	16 000		18 000
<b>Извън бюдж. ср/ва за спец. фонд за инвест. и ДМА/чл.10,ал1,т.3 отЗПСК/</b>	<b>1 814 000</b>	<b>0</b>	<b>642 742</b>	<b>1 171 258</b>
За придобиване на ДМА	1 769 000		627 742	1 141 258
За капиталови трансфери	45 000		15 000	30 000
<b>Други/дарения/</b>	<b>70 703</b>	<b>0</b>	<b>68 781</b>	<b>1 922</b>
За основни ремонти	63 364		63 364	
За придобиване на ДМА	7 339		5 417	1 922
<b>Капиталови трансфери</b>	<b>165 585</b>	<b>165 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
За придобиване на ДМА	165 585	165 585		
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ Р-ДИ</b>	<b>6 658 867</b>	<b>460 489</b>	<b>1 396 405</b>	<b>4 801 973</b>

4. Променя размера на капиталови разходи по бюджетните параграфи, както следва:

	<b>БИЛО</b>	<b>СТАВА</b>	<b>РАЗЛИКА</b>
<b>А</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>к.2-к.1</b>
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>7 753 942</b>	<b>4 844 866</b>	<b>-2 909 076</b>
държавни дейности	460 489	460 489	0
държавна дейност с общински приходи	935 577	753 662	-181 915
местна дейност	6 357 876	3 630 715	-2 727 161
<b>§51-00 Основен ремонт на ДМА</b>	<b>1 388 878</b>	<b>1 226 871</b>	<b>-162 007</b>
държавни дейности	203 104	203 104	0
държавна дейност с общински приходи	447 314	375 559	-71 755
местна дейност	738 460	648 208	-90 252
<b>§52-00 Придобиване на ДМА</b>	<b>5 829 220</b>	<b>3 366 921</b>	<b>-2 462 299</b>
държавни дейности	257 385	257 385	0
държавна дейност с общински приходи	456 419	342 575	-113 844
местна дейност	5 115 416	2 766 961	-2 348 455
<b>§53-00 Придобиване на НДА</b>	<b>186 000</b>	<b>68 242</b>	<b>-117 758</b>
държавни дейности			0
държавна дейност с общински приходи		730	730
местна дейност	186 000	67 512	-118 488
<b>§54-00 Придобиване на земя</b>	<b>100 000</b>	<b>15 034</b>	<b>-84 966</b>
държавни дейности			0
държавна дейност с общински приходи			0
местна дейност	100 000	15 034	-84 966
<b>§55-00 Капиталови трансфери</b>	<b>249 844</b>	<b>167 798</b>	<b>-82 046</b>



държавни дейности			0
държавна дейност с общински приходи	31 844	34 798	2 954
местна дейност	218 000	133 000	-85 000

5. Приема промени в разходната част на бюджета за 2007 год. както следва:

**А. За делегирани държавни дейности, финансирани с местни приходи:**

**Функция "Образование"**

**Група „Образование“**

**Партида "Просвета"**

Дейност "3-0-311" Целодневни детски градини" §01-01" Заплати на персонала зает по тр. правоотношения"-46 800 лв.;

**Партида-км. Вехтово**

Дейност "3-0-311" Целодневни детски градини" §01-01" Заплати на персонала зает по тр. правоотношения"-1 760 лв. §10-20" Външни услуги"-420 лв.;

**Партида -км. Ил.Блъсков**

Дейност "3-0-311" Целодневни детски градини" §01-01" Заплати на персонала зает по тр. правоотношения"-320 лв. §10-20" Външни услуги"-640 лв.;

**Партида-км. Дибич**

Дейност "3-0-311" Целодневни детски градини" §01-01" Заплати на персонала зает по тр. правоотношения"-830 лв. §10-20" Външни услуги"-60 лв.;

**Партида-км. Друмево**

Дейност "3-0-311" Целодневни детски градини" §10-20" Външни услуги"- 100 лв.;

**Партида-км. Ивански**

Дейност "3-0-311" Целодневни детски градини" §10-20" Външни услуги"-630 лв.;

**Партида-км. Градище**

Дейност "3-0-311" Целодневни детски градини" §10-20" Външни услуги"- 1 450 лв.;

**Партида-км. Новосел**

Дейност "3-0-311" Целодневни детски градини" § 05-51" Осигур. вноски от работодател за ДОО"- 1 690 лв.;

**Партида-км. Салманово**

Дейност "3-0-311" Целодневни детски градини" §01-01" Заплати на персонала зает по тр. правоотношения"-1 470 лв.;

**Партида-км. Царев брод**

Дейност "3-0-311" Целодневни детски градини" § 05-51" Осигур. вноски от работодател за ДОО"- 200 лв.; §10-20" Външни услуги"- 210 лв.;

**Партида-км. Мадара**

Дейност "3-0-311" Целодневни детски градини" §01-01" Заплати на персонала зает по тр. правоотношения"-1 100 лв.; §10-20" Външни услуги"- 350 лв.

**Функция -V"Социално осигуряване, подпомагане и грижи"**

**Група III "Програми и дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"**

**Партида "ЗСД"**

Дейност 5-3-541" Домове за възрастни хора с умствена изостаналост" §10-16" Вода, горива и енергия"- 1 500 лв.; § 10-20" Външни услуги"- 2 750 лв.; §10-62" Разходи за застраховки"- 200 лв.

Дейност 5-3-546" Домове за деца" §10-11" Храна"-6 350 лв.; §10-12" Медикаменти"- 3 100 лв.; §10-15" Материали"—3 250 лв. .; §10-16" Вода, горива и енергия"- 50 850

лв.;§10-20"Външни услуги"-6 300 лв.;§ 10-51"Командировки в страната"- 50 лв.;§10-98"Други некласиф. в др. параграфи и подпараграфи"-1 200 лв.

#### **Б. За местни дейности:**

##### **Функция -V"Социално осигуряване, подпомагане и грижи"**

*Група III "Програми и дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"*

##### **Партида"ЗСД"**

Дейност 5-3-524"Домашен социален патронаж, трапезарии и др. социални услуги"

§10-11"Храна"-13 100 лв.;§10-13"Постелен инвентар и облекло"-700 лв.;

§10-15"Материали"-850 лв.;§10-16"Вода, горива и енергия"- 4 650 лв.;§10-20"Външни услуги"-2 400 лв.

##### **Партида ОП"От социални помощи към заетост"**

Дейност 5-3-532"Програми за временна заетост"-; 10-15"Материали"-14 400 лв.

##### **Функция- VI"Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"**

*Група I"Жилищно строителство, БКС"*

##### **Партида „Община"**

Дейност 6-1-603"ВиК" §10-20" Външни услуги"-6 300 лв.

Дейност 6-1-604"Осветление на улици и площади"§10-20" Външни услуги"- 12 800 лв.

##### **Функция-VII"Почивно дело, култура и религиозни дейности"**

*Група II"Култура"*

##### **Партида "Култура"**

Дейност 7-3- 740"Музеи, худож. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с местен характер"§01-01"Заплати на персонала зает по тр. правоотношения"- 1 000 лв.;§10-16"Вода, горива и енергия" 7 250 лв.

Дейност 7-3-759"Други дейности по културата"§10-98"Други некласиф. в др. параграфи и подпараграфи"-107 350 лв.

##### **Партида „Школа по изкуствата"**

Дейност 7-3-759"Други дейности по културата"§ 01-01" Заплати на персонала зает по тр. правоотношения" – 2 050 лв.; §10-15" Материали"-1 550 лв.

##### **Функция VIII"Икономически дейности и услуги"**

*Група III"Транспорт и съобщения"*

##### **Партида „Община"**

Дейност 8-3-832"Служби и дейности по поддържане, ремонт и изгр. на пътища"§10-98 „Други некласиф. в др. параграфи и подпараграфи" 375 800 лв.;

##### **Функция IX"Други разходи некласифицирани в другите функции"**

##### **Партида „Община"**

Дейност 9-0-998"Резерв"§ 97-00"Резерв за непредвидени и неотложни разходи" 732 246 лв.

6. Изменя размера на бюджетните приходи и размера на бюджетните кредити по функции от 49 908 672 лв. на 48 508 672 лв. , съгласно Приложения №№ 4 и 4 А.

7. Приема отчета на извършените капиталови разходи през 2007 год. по приложение № 6 Б 1, в размер на 5 888 465 лв., по източници на финансиране, както следва:

/в лв./

	Всичко	Държавни дейности	Държ.дейн дофинанс. с общ.пр.	Местни дейности
<b>Собствени бюджетни средства</b>	<b>2 617 925</b>	<b>0</b>	<b>391 296</b>	<b>2 226 629</b>
За основни ремонти	597 203		312 195	285 008
За придобиване на ДМА	1 769 648		43 573	1 726 075
За придобиване на НДА	68 242		730	67 512
За придобиване на земя	15 034			15 034
За капиталови трансфери	167 798		34 798	133 000
<b>Целева субсидия от ДБ</b>	<b>1 192 559</b>	<b>135 259</b>	<b>293 586</b>	<b>763 714</b>
За основни ремонти	370 813	71 613		299 200
За придобиване на ДМА	821 746	63 646	293 586	464 514
<b>ПУДООС</b>	<b>400 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 450</b>
За придобиване на ДМА	400 450			400 450
<b>Целеви средства от МФ</b>	<b>143 382</b>	<b>126 682</b>	<b>0</b>	<b>16 700</b>
За основни ремонти	110 682	110 682		
За придобиване на ДМА	32 700	16 000		16 700
<b>Извънбюдж. средства за инвест. и ДМА/чл.10,ал1,т.3 отЗПСК/</b>	<b>1 434 064</b>	<b>0</b>	<b>602 251</b>	<b>831 813</b>
За придобиване на ДМА	1 391 391		589 578	801 813
За капиталови трансфери	42 673		12 673	30 000
<b>Други/дарения/</b>	<b>70 572</b>	<b>0</b>	<b>68 650</b>	<b>1922</b>
За основни ремонти	63 364		63 364	
За придобиване на ДМА	7 208		5 286	1 922
<b>Капиталови трансфери</b>	<b>29 513</b>	<b>29 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
За придобиване на ДМА	29 513	29 513		
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ Р-ДИ</b>	<b>5 888 465</b>	<b>291 454</b>	<b>1 355 783</b>	<b>4 241 228</b>

8. Приема преходен остатък за капиталови разходи, в размер на 369 015лв.

/в лв./

	Всичко	Държа вни дейнос ти	Държ.дейн дофинанс. с общ. приходи	Местни дейнос ти
<b>От целева субсидия от ДБ</b>	<b>232 943</b>	<b>12 943</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>
ОР на дом "Детелина"-Шумен	1 767	1 767		
ОР на бул."Мадара"от ул."Вл.въст." до ул."Цв.Зангов"-Шумен	44 000			44 000
ОР на подход към терен на бивше предпр. ЗИЕНО	20 000			20 000
Градски парк в североизт.част на Ш-н	120 000			120 000
ППР-типов проект за комплекс за у-ги на населението	36 000			36 000
Оптимизация на училищната мрежа	11 176	11 176		
<b>От капиталови трансфери</b>	<b>136 072</b>	<b>136 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА</b>				
Комп.конф. за РБ"Ст.Чилингиров"-Ш-н	50 400	50 400		
Комп.конф. за РИМ-Шумен	36 000	36 000		

<b>АГЕНЦИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДЕНИЯ</b>				
Адаптиране на РБ"Ст.Чилингиров" със съоръжения за хора с увреждания	40 107	40 107		
Адаптиране на РИМ със съоръжения за достъп за хора с увреждания	9 565	9 565		
<b>ВСИЧКО ПРЕХ.ОСТ. ОТ 2007 Г.</b>	<b>369 015</b>	<b>149 015</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>

Задължава кмета на Община Шумен да отрази преходния остатък в документацията за капиталови разходи за 2008 год. по параграфи, функции и пообектно.

9. Изменя плана за приходите и разходите на извънбюджетните фондове на община Шумен по Приложение № 5 А, както следва :

<u>БИЛО</u>	<u>СТАВА</u>
➤ Приход 2 270 492 лв.	2 951 516 лв.
➤ Разход 2 064 000 лв.	1 823 486 лв.

10. Одобрява извършените разходи за посрещане на гости и представителни разходи на общинската администрация в размер на 27 592 лв. и за възнаграждения и издръжка на Общински съвет 210 303 лв. по Приложение № 7

11. Приема структурата и размера на общинския дълг за 2007 год., съгласно Приложение №8

**КРАСИМИР КОСТОВ**  
Кмет на Община Шумен

Съгласувал:  
д-р по ик.Александър Генчев  
Зам.-кмет по Бюджет и финанси

Предложил:  
Вилма Дечева  
Директор на Дирекция  
„Бюджет и финанси и ЧР”