

**До  
Председателя  
на Общински съвет  
ШУМЕН**

## **ДОКЛАДНА ЗАПИСКА**

**От Красимир Костов – Кмет на Община Шумен**

Относно: Приемане на актуализация и отчет по бюджета за 2008 год. на община Шумен

### **I. По актуализация на бюджета за 2008 год.**

Първоначалният план по бюджета на община Шумен за 2008 год. бе в размер на 51 331 536 лв., от който за делегираните от държавата дейности 26 099 354 лв. и 25 232 182 лв. за местни дейности.

През отчетния период община Шумен получи допълнителни средства от републиканския бюджет, трансфери от отраслови министерства и дарения. През месец ноември, по предложение на общинската администрация, Общински съвет с Решение № 244, по протокол № 15 от 06.11.2008 г. извърши актуализация на плана по бюджета в размер на 1 700 000 лв., с източник основно от постъпленията от приходи от продажба на земя.

В резултат на отразените корекции, както и въз основа на предложението за втора актуализация, общият годишен размер на бюджета на община Шумен към 31.12.2008 г. достигна 59 346 511 лв.

В предложението за настоящата актуализация са отразени следните обстоятелства:

1. Възможността за завишаване на разчетените собствени приходи в частта на собствените неданъчни приходи на база неразчетени в първоначален бюджет собствени приходи от стопанска дейност на Регионален исторически музей – 13 000 лв. и 2 500 лв. от получени такси в Средношколско общежитие №2, които съгласно решения на Общинския съвет се предоставят на 100 % за обезпечаване на допълнителна финансова необходимост. Постъпилите суми ще бъдат отразени в увеличение на приходни параграфи, съответно: § 24-04 „Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция” и § 27-08 „Общински такси за ползване на общежития и други по образованието”.

2. Обезпечаване с кредити дейността на Общинската епизиотична комисия до края на 2008 г., съгласно Решение на Общински съвет № 264, по протокол № 15 от 06.11.2008 г.- 5 000 лв.

3. Прехвърляне на освободени кредити от някои видове разходи в други, след прилагане изискванията на чл.27 от Закона за общинските бюджети и дадените с приемането на бюджета за 2008 г. правомощия на кмета.

4. Прехвърляне на освободени капиталови кредити в края на 2008 г. за допълване размера на първоначално утвърдения бюджетен резерв и завишаване на текущи разходи за издръжка в държавно делегирани дейности 92 000 лв./ функция „Общи държавни служби”- 42 000 лв. и функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 50 000 лв./ и за местни дейности 106 800 лв./ функция „Икономически дейности и услуги”/.

Промените в първоначално утвърдения бюджет за 2008 г. по видове приходи и функции, основанията за съответните корекции, както и предложението за актуализация са отразени в Приложения №№ 4 и 4А.

## **II. По отчета на бюджета за 2008 год.**

Подробно състоянието на местния бюджет се вижда в Приложение № 1 А. Касовото изпълнение на бюджета за 2008 год. на община Шумен е както следва:

<b>№ по ред</b>	<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b>	<b>Уточн. годиш. план за 2008 г.</b>	<b>Отчет към 31.12 на 2008 г.</b>	<b>%</b>
<b>1.</b>	<b>Преходен остатък към 31.12. 2007 год.</b>	<b>4 316 516</b>	<b>4 316 516</b>	
	-с държавен характер	275 734	275 734	
	-с местен характер	4 040 782	4 040 782	
<b>2.</b>	<b>Приходи</b>	<b>55 029 995</b>	<b>55 549 235</b>	100,94
	в т.ч. :			
2.1.	с държавен характер	32 862 174	32 862 173	100,00
2.2.	с местен характер	22 167 821	22 687 062	102,34
	<b>Всичко приходи</b>	<b>59 346 511</b>	<b>59 865 751</b>	100,87
<b>3.</b>	<b>Разходи</b>	<b>59 346 511</b>	<b>54 449 762</b>	91,75
	в т.ч.:			
3.1.	за държавни дейности	33 137 908	31 765 307	95,86
	за държавни дейности дофинансирани с общински приходи			
3.2.		1 671 159	1 530 304	91,57
3.3.	за местни дейности	24 537 444	21 154 151	86,21
<b>4.</b>	<b>Преходен остатък към 31.12.2008 год.</b>		<b>5 415 989</b>	
	-с държавен характер		1 372 600	
	-с местен характер		4 043 389	
	<b>Всичко разходи</b>	<b>59 346 511</b>	<b>59 865 751</b>	

**Постъпилите приходи с държавен характер** са в размер на 32 862 173 лв., или 100 % спрямо уточнения годишен разчет.

Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности по чл.2 от ПМС № 15 от 01.02.2008 год. за изпълнението на държавния бюджет на Република България е съответно- 29 079 959 лв., или 100,00 %.

В изпълнение на § 36 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2008 год. за община Шумен са предвидени средства от Централния бюджет за компенсация за безплатни и по намалени цени пътувания, субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и превоз на ученици. Към отчетния период преведените средства са 1 039 951 лв. за посочените дейности са както следва:

- ⇒ Субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози- 248 562 лв.;
- ⇒ Компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания- 673 070 лв.;

⇒ Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 год.- 118 319 лв.

В изпълнение на § 77, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 год. и Решение на Министерския съвет № 339 от 2008 год. за актуализиране на национални програми за развитие на средното образование -2008 год. на община Шумен по предложение на Министерство на образованието и науката от Централния бюджет към отчетния период са предоставени средства по модул "Оптимизиране на училищната мрежа" в размер на 763 273 лв.

На основание чл. 34, ал.1 и ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет и в изпълнение на чл. 39 от ПМС № 15 на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2008 год. за община Шумен са предвидени средства от Централния бюджет за управление при кризи, стихийни бедствия и аварии в размер на 132 741 лв.

В изпълнение на § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2008 год. и Решение № СБ-2/17.06.2008г. на Междудементствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, за община Шумен са предоставени средства от резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл.1,ал.2,т.4 от ЗДБРБ за 2008 г. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия в размер на 15 620 лв.

Община Шумен към отчетния период е получила целеви средства за подпомагане дейността на народните читалища , в т.ч. за компютърна техника и софтуер в размер на 9 900 лв.

Към отчетния период общината е получила допълнителни целеви средства от регионални министерства за делегираните от държавата дейности в размер на 1 820 730 лв.

- ⇒ по програмата "От социални помощи към осигуряване на заетост", съгласно сключен договор с Агенцията по заетостта – 531 184 лв.;
- ⇒ от Министерство на образованието и науката за възнаграждения за квестори в училищата-11 820 лв.;
- ⇒ от Министерство на образованието и науката по програма „Ритуализация на училищния живот” за VI-то ОУ"Е.Марковски"-1 400 лв.,за СОУ,"Йоан Екзарх Български"-34 955 лв., за НУ"Илия Блъсков"-27 105 лв., за ОУ „Христо Ботев” с. Ивански -1 600 лв.и СОУ"Сава Доброплодни"-35 026 лв.
- ⇒ от Министерство на културата за Регионална библиотека гр.Шумен-32 500 лв.;
- ⇒ от Агенцията за хора с увреждания за Регионална библиотека гр. Шумен - 10 160 лв.;
- ⇒ от Министерство на културата за Регионален исторически музей гр.Шумен - 5 296 лв.;
- ⇒ от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за IX-то ОУ"П.Волов" кв.Дивдядово-32 000 лв., за III-то ОУ"Д.Благоев" гр.Шумен-25 466 лв. и СОУ „Сава Доброплодни"- 4 390 лв. ;
- ⇒ от Министерство на културата по проект"Български библиотеки" за ПМГ"Н.Попович"-1 273 лв., за СОУ"В.Левски"-1 800 лв. и VI-то ОУ"Е.Марковски"- 1 361 лв.;
- ⇒ от Център за развитие на човешките ресурси за ПМГ"Н. Попович"- 1 760 лв. и по програма „Коменски" за СОУ"П.Волов"-31 293 лв., за ГПЧЕ"Н.Вапцаров"-31 293 лв. и СОУ"Йоан Екзарх Български -31 293 лв.;
- ⇒ от Държавната агенция за младежта и спорта в изпълнение на програма"Научи се да плуваш" за Ученическа спортна школа -4 394 лв.

- ⇒ от Агенцията за социално подпомагане във връзка с осигуряване на закуска и мляко за ученици от I до IV клас-17 858 лв.;
- ⇒ от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на обект "Реконструкция на уличната мрежа -17 улици в гр. Шумен" - 940 000 лв., от които 100 000 лв. по проект "Рехабилитация на улична мрежа в населени места с компактно ромско население".
- ⇒ за организационно-техническа подготовка за провеждането на частични местни избори в с. Овчарово през 2008 год.- 5 503 лв.

**Приходите с местен характер** са изпълнени в размер на 22 687 062 лв.–102,34%, В групата на местните данъци, имуществените и други данъци са изпълнени – 100,30 %. Изпълнението е както следва:

- ⇒ Данък върху недвижими имоти- 104,39 %;
- ⇒ Данък върху превозните средства- 109,88 %;
- ⇒ Данък при придобиване на имущество по възмезден начин- 97,63 %.

Неданъчните приходи са изпълнени в размер на 14 803 344лв., или 104,19 %, спрямо уточнения годишен разчет. От тях приходи от наеми на имущество – 77,02 %, приходи от наеми на земя-163,11 % и приходи от дивиденди -127,04 %.

Общинските такси при план –7 704 100 лв. са изпълнени 7 138 824 лв., или – 92,66 %. Изпълнението при таксите за битови отпадъци е 95,27 %, такси за ползване на детски градини -100,55 %, за ползване на детски ясли и други по здравеопазването-102,69 %, за ползване на домашен социален патронаж и др. обществени услуги- 97,23 %, такси за ползване на общежития и др. по образованието- 105,00 %, такси за административни услуги- 73,25 %, и други общински такси определени със закон-97,83 %.

**Анализ на такса „Битови отпадъци” и недобори** в изпълнение на т. 6 от Решение № 270 по протокол № 17 от 18.12.2008 год. с отчета на бюджета за 2008г. е както следва:

- ⇒ Такса “Битови отпадъци “ за 2008г. запазва размера от 2007 год., определен с Решение № 876 по протокол № 46 от 25.01.2007г. , на заседание на общински съвет гр. Шумен.
- ⇒ Заплащането на такса „Битови отпадъци” за 2008г. се извърши на четири равни вноски в следните срокове :
  - Първа и втора вноска от 31 март 2008г до 30 юни 2008г.
  - Трета вноска - до 30 септември 2008г
  - Четвърта вноска – до 30 ноември 2008г.

На предплатилите в първия срок такса “Битови отпадъци” за цялата 2008г. бе направена отстъпка от 5 на сто.

⇒ Към 30.11.2007г. са подадени 51 бр. молби- декларации по чл.18, ал 2, т.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен за определяне на таксата за битови отпадъци в зависимост от количеството изхвърлени отпадъци и са заявени следните съдове за битови отпадъци:

- Съд с вместимост 0,11 куб.м.- 7 броя
- Съд с вместимост 1 куб.м. – 31 броя
- Съд с вместимост 1,1 куб.м.- 4 броя
- Съд с вместимост 4 куб.м.- 10 броя

⇒ Към 31.12.2007г. са подадени 2 281 бр. молби- декларации по чл.20а, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на

територията на община Шумен за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване за 2008г.

При начисляване на облога за такса "Битови отпадъци" през 2008 год. са изпратени съобщения на гражданите със задълженията им за 2008 год., изцяло с 5 % отстъпка и разпределени по вноски със съответните срокове за плащане.

⇒ За 2008г. облогът за такса "Битови отпадъци" е в размер на 5 073 398лв., разпределен както следва:

	Облог ТБО 2008г.	Постъпления към 30.06.2008г.	Отстъпка	%	Постъплен ия към 30.09.08г	%	Постъплен ия към 30.11.08г	%	Постъплен ия към 30.12.08г	%
Граждани	2 406 978	1 014 035	49 684	<b>44,19</b>	1 304 739	<b>56,27</b>	1 577 941	<b>67,62</b>	1 777 386	<b>75,90</b>
Предприятия	2 666 420	902 394	36 784	<b>35,22</b>	1 247 259	<b>48,15</b>	1 567 984	<b>60,18</b>	1 642 012	<b>62,96</b>
Общо	5 073 398	1916429	86 468	<b>39,47</b>	2 551 998	<b>52,00</b>	3 145 925	<b>63,71</b>	3 419 398	<b>69,10</b>

От посочените данни в таблицата се наблюдава ритмичност на постъпленията за такса "Битови отпадъци" по вноски. С оглед повишаване на събираемостта при изтичане на срока за плащане на всяка вноска обществеността е информирана, чрез съобщения в различни медии.

⇒ Недоборът към 01.01.2008г. е бил в размер на 2 834 603 лв., разпределен както следва:

	Недобор към 01.01.2008г.	В това число остатък от облог 2007г.	%	Недобор от предходни години	%
граждани	1 222 689	615 927	<b>50,37</b>	606 762	<b>49,63</b>
предприятия	1 611 914	742 470	<b>46,06</b>	869 444	<b>53,94</b>
Общо	2 834 603	1 358 397	<b>47,92</b>	1 476 206	<b>52,08</b>

⇒ Общото годишно задължение за Такса "Битови отпадъци" за 2008 г. е било в размер на 7 908 001 лв. (облог 5 073 398 лв. и недобори 2834 603 лв.)

⇒ Относителният дял на недоборите за такса "Битови отпадъци" спрямо годишното задължение за 2008г. е в размер на 35 на сто.

⇒ Относителният дял на недоборите спрямо облога за 2008г. е в размер на 55% от облога.

⇒ Постъпленията за такса "Битови отпадъци за 2008г." са били в размер на 4 774 717 лв., от тях:

- 3 419 398 лв. -постъпления по облог за 2008г.

- 1 355 319 лв. -постъпления по несвоевременно внесени такси.

⇒ Събраните суми за такса "Битови отпадъци" по несвоевременно внесени такси към 31.12.2008г. са в размер на 1 355 319 лв., или 47,80%. От тях 1 218 101 лв. от недобор и 137 218 лв. от начислени лихви за несвоевременно внесени такси.

⇒ През 2008г. са предприети следните действия по събиране на недобори за такса "Битови отпадъци":

- Изпратени са покани за доброволно изпълнение на 228 задължени лица с обща сума на задължения по местни данъци в размер на 531695,64 лв. От тях за 24 задължени лица са образувани изпълнителни дела при частен съдебен изпълнител.

- Изпратени са 22 929 бр. покани на граждани, които имат задължения по недобори за местни данъци. В резултат на изпратените покани събираемостта на недоборите за

такса “Битови отпадъци” през м. септември 2008г. е увеличена двойно, в сравнение с останалите месеци. След предприетите мерки до края на 2008г. са събрани недобори за такса “Битови отпадъци” от физически лица в размер на – 180 000 лв.

Към отчетния период изпълнението на приходите от концесии е 96,86% (При план 26 000 лв., изпълнението е 25 184 лв.)

Общата изравнителна субсидия за разплащане на разходи в местните дейности, съгласно чл.10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2008 год. в размер на 2 360 560 лв. е изпълнена на 100,00 % спрямо уточнения годишен план .

Полученият целеви трансфер за местни дейности към отчетния период е в размер на 223 710 лв.

⇒ от Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда в размер на 197 090 лв.

⇒ от Център за развитието на човешките ресурси към Министерство на образованието и науката в размер на 26 620 лв.

Реализираните собствени приходи от бюджетните дейности с приет размер и начин на финансиране от Общинския съвет при приемането на бюджета на общината за 2008 год. е както следва:

Структури	Определен размер	Постъпили приходи	%
ОП”Стопанска и охранителна дейност”	180 000	201 797	112,11
К-с”Създатели на Българската Държава”	33 000	28 535	86,47
Обединен детски комплекс	30 000	29 038	96 79
Школа по изкуствата	25 000	30 056	120,22
<b>Всичко:</b>	<b>268 000</b>	<b>289 426</b>	<b>107,99</b>

С Решение № 244 на Общински съвет гр. Шумен от м. ноември на новосъздаденото ОП ”Обреден дом” е разчетен бюджет до края на 2008 год.

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 33 137 908 лв. са разходвани 31 765 307 лв., или изпълнение- 95,86 %.

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

Функция- “Образование “- 97,46 %, с относителен дял в общия обем разходи –29,60 %;

Функция “Здравеопазване”- 95,20 %, с относителен дял в общия обем разходи –11,62%;

Функция “ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”- 93,47 % ,с относителен дял в общия обем разходи –6,76 %.

Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности “- 98,45 % ,с относителен дял в общия обем разходи –3,25 %;

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

- заплати	97,20 %
- осигурителни вноски за ДОО	97,72 %
- ЗОВ	99,34 %
- стипендии	88,38 %

Усвояването на заделените бюджетни кредити за местни дейности към отчетния период е 86,22 %.

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

Функция- “Образование “- 95,19 % , с относителен дял в общия обем разходи – 5,34 %;

Функция “Здравеопазване”-99,76 % , с относителен дял в общия обем разходи –1,41 %;

Функция “ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”- 91,08 % ,с относителен дял в общия обем разходи –0,61%.

Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности “-98,82 % ,с относителен дял в общия обем разходи –2,77%;

По приоритетните параграфи изпълнението в местните дейности е както следва:

- заплати	99,65 %
- осигурителни вноски за ДОО	98,36 %
- ЗОВ	95,11 %

Просрочените задължения към отчетния период в Община Шумен са в размер на 115 698 лв., в местните дейности за канализацията на с. Мадара от ПУДООС.

През отчетния период, при реализация на разчета за финансиране на капиталови разходи на община Шумен за 2008 год., на обща стойност 7 686 421 лв. / приложение № 6 , с Решение № 56 по протокол № 6 от 18.03.2008 година на заседание на Об.С, приложение № 6 А, с Решение № 244 по протокол № 15 от 06.11.2008 година на заседание на Общински съвет гр.Шумен и приложение № 6 Б, с Решение № 275 по протокол № 17 от 18.12.2008 година на заседание на Общински съвет, бяха извършени разходи в размер на 6 144 136 лв..

Към 31.12.2008 година няма извършени, но неразплатени капиталови разходи.

⇒ В процеса на отчитане изпълнението на планираните мероприятия, настъпиха промени в част от планираните годишни задачи по обектите в разчета. По някои пунктове от плана бяха превишени несъществено планираните годишни задачи, по други бяха реализирани икономии, поради договаряне на обществените поръчки, като преходни за 2009 година.

През месец декември 2008 година, с писмо № ФО-93/17.12.2008 г, в общинския бюджет постъпи целева субсидия от Министерството на финансите, във функция III „Образование”, дейност 311”Целодневни детски градини”, параграф 51-00 ”Основен ремонт на ДМА”, в размер на 150 000 лева. Същите ще бъдат препланирани, като целеви средства – преходен остатък за 2009 година.

От т.4 „Капиталови трансфери”, функция III,„Образование”, дейност 322 ”Общообразователни училища”, средствата по модул ”Оптимизация на училищната мрежа” 2008 г., претърпяха следните корекции:

⇒ по параграф 51-00 ”Основен ремонт на ДМА”, модул”Оптимизация на училищната мрежа”:

- отпаднаха обекти на обща стойност 72 000 лева, поради отчитането им по параграф 10- 30 „Текущ ремонт”

- коригира се плана по параграф 51-00”Основен ремонт на ДМА”, със средства, в размер на 3 727 лв., като същите се препланираха в параграф 52-00 „Придобиване на ДМА”;

⇒ от средствата получени по модул” Оптимизация на училищната мрежа”, се препланираха, в параграф 52-00 ”Придобиване на ДМА”, средства в размер на 20 000 лв.;

По т. 5 „Дарения” през месец декември бяха допълнително получени целеви средства от Интернешънъл Асет Банк-АД, клон Шумен в размер на 50 000 лева, за строителство на парк „Студентски”.

Поради цитираните по-горе причини, общинска администрация предлага на вниманието на Общински съвет гр. Шумен - Приложение № 6–В „Актуализация на разчета за капиталови разходи към 31.12.2008 година”, неразделна част от настоящата докладна записка, като общия размер на капиталовите разходи по разчет се установява от 7 686 421 лв., на 7 007 151 лв..

Освободените бюджетни кредити от собствени приходоизточници, в размер на 607 544 лв., се преразпределят към други разходни бюджетни параграфи.

Неувоените целеви средства през 2008 г., се предлагат за преходен остатък за 2009 година.

Плана по т.7 „Специален фонд за инвестиции и ДМА” е коригиран, съобразно извършените разходи през 2008 год., съобразени с реалните приходи по извънбюджетната сметка.

Върху предлаганата актуализация на разчета, в Приложение № 6-В-1, неразделна част от настоящата докладна записка, общинска администрация предлага на вниманието на Общински съвет гр. Шумен, по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности и пообектно, отчет на финансираните капиталови разходи на Община Шумен през 2008 г., на обща стойност 6 144 136 лв..

Извършеното от общинска администрация през 2008 год., по приоритети е следното:

⇒ По обновяването на уличната и общинската пътна мрежа:

Изпълнени са следните обекти:

- Благоустрояване на ул.”Тракийска”-Шумен;
- Благоустрояване на ул.”Алеко Константинов”-Шумен;
- Подпорна стена на ул.”Велики Преслав” № 58,60-Шумен
- Разширение на мост на ул.”В.Друмев” на р. Енчова и реконструкция на светофарната уредба –Шумен
- ОР на бул.”Мадара” от ул.”Владайско въстание” до ул.”Цв.Зангов”-Шумен;
- ОР на терен към бивше предприятие ЗИЕНО;
- ОР на участъци от общинската пътна мрежа по пътища „Мараш-Салманово”; ”кв.Мътница – с. Царев брод”; ”Черенча – Новосел – Шумен”; ”Дибич-Ил.Р.Блъсков”;
- Три нови автобусни спирки в гр.Шумен.
- Подготвени са проекти, за ремонт и рехабилитация на четири пътни отсечки: Салманово - Мараш – Дивдядово; Дибич - Ил. Р. Блъсков; Благово - Овчарово - Костена река; кв. Мътница - с. Царев брод.
- Изготвени са проекти: за подземни паркинги и гаражи в ЦГЧ –Шумен; за нови 150 паркоместа в района на Летния театър; за разширение на кръстовището на ул.”Владайско въстание” и ул.”Ивайло”; за частична реконструкция на паркоместа на Гаров площад; за обезопасяване на кръстовище за кв.Макак и др.;

⇒ По поддържането и обновяването на водопроводната и канализационна мрежа:

Изпълнени са:

- Канализация на ул.”Бреза” –Шумен ;
- Отводняване с.Белокопитово
- Нови питейни фонтанки – Градска градина, ул.”Царевец” и Гривица
- През декември започна строителството на „Уличен водопровод на ул.”Цветан Зангов”-Шумен. Обектът остава преходен за 2009 г.
- Изготвени са работни проекти за: Водопровод и канализация на ул.”Бреза”;”Ела” и „Акация”; Водопровод и канализация на ул.”Цветан Зангов”; Водоснабдяване на ромска махала в с.Салманово;
- Възложено е изпълнението на обект „Канализация с.Мадара – втори етап”, с финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, в размер на 1 200 000 лв.



- Извършена е проучвателна и подготвителна работа, във връзка с подготовка на проекти за кандидатстване по ОП "Околна среда" за финансиране на „Водопроводни и канализационни мрежи с локални пречиствателни станции на селата Мараш, Салманово, Мадара, Дибич, Царев брод и Ивански.
- След одобряване на изготвените през 2008 г., технически проекти по проект "Подобрение на водния цикъл на гр.Шумен", финансиран от ИСПА - Лот 1 "Рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа на гр.Шумен" и Лот 3 „Разширение на пречиствателната станция за отпадни води за осигуряване на вторично пречистване”, Община Шумен издаде разрешения за строеж. Очаква се строително-монтажните работи по Лот 1, да започнат през м. март на настоящата година. Приключи изпълнението на Лот 2 – доставка на техника и оборудване за обслужване, обследване и диагностика на водопроводните и канализационни мрежи.
- Предстои и кандидатстване на общината за осигуряване на допълнителни средства, в размер на 14 000 000 евро, от втория етап на проект "Подобрение на водния цикъл на гр.Шумен, за изпълнение на подобекти – Довеждащ водопровод от яз."Гича" и „Довеждащ колектор от кв.Дивдядово до градската пречиствателна станция”, оборудване за помпените станции на ВиК.

⇒ По подържането и обновяването на парковете и зелени площи, детски площадки, съоръжения за спорт и отдих:

- Построени бяха пет нови детски площадки в селата П.Волов, Дибич, Царев брод и кв.Мътница и кв.Дивдядово.
- Изпълнени са нови детски площадки в гр.Шумен: на ул."Царевец"; в кв."Тракия", северно от магазин СБА; в кв."Еверест", ул."Северна", бл.8; пл."Ал.Стамболийски" ; ул."Съединение" до пенсионерски клуб №7; пред читалище „Ст.Чилингиров”, кв.Гривица”
- Изпълнена е нова спортна площадка в района на ШУ "Климент Охридски";
- Извършено е съфинансиране на основен ремонт на Градския стадион;
- Извършен беше ремонт на съблекални на стадион с.Царев брод;
- Започна изпълнението на основен ремонт на спортна зала "Плиска"-Шумен;
- През 2008 г. се проектира и възложи за изпълнение обект "Спортна площадка, с многофункционална възможност за игрища по волейбол, баскетбол и тенис, площадка за скейтборд и велосипеди към парк „Студентски” /парк БИЛЛА/, със сметна стойност 780 000 лв.. Проектиран е и втори етап, след изпълнението на който през 2009 г., гр.Шумен ще разполага със спорно-развлекателен център.

⇒ Изготвени са работни проекти за:

- благоустрояване, паркоустрояване и автоматизирани поливни системи на Градската градина, Пешеходната зона, ул."Христо Ботев", Градинката на площад "Оборище"
- реконструкция на Зоокъта и водното огледало в парк "Кьошкови";
- обществени тоалетни в Градската градина, Гробищен парк и кв.Гривица.

По поддръжка и обновяване на уличното осветление:

- Извършена е енергийно ефективна рехабилитация на улично осветление по ул."Милин камък", по ул."Владайско въстание" и по ул. "Охрид", в района на Пожарната;
- Изпълнен е проект за възстановяване на парково осветление в междублоково пространство на ул."Кольо Фичето" блокове: 2, 4 и 6 в кв. "Тракия".
- Изпълнено е осветление на три обществени сгради на централен градски площад; Обявен е конкурс за коледна украса на гр.Шумен.
- Изготвен е проект за оптично окабеляване на всички населени места в община

Шумен, с цел кандидатстване по ОП "Регионално развитие";

⇒ По поддържането в добро състояние на сградния фонд на административните сгради на Община Шумен и кметствата, здравните служби, училищата, детските градини, детските ясли, социалните домове и читалищните сгради;

Извършиха се основни ремонти, както следва:

- Конструктивно укрепване на административната сграда на община Шумен, ремонт на кабинети, ремонт на тоалетни, структурно окабеляване;
- Ремонт на настилките на пространството около административната сграда на общината;
- Ремонти на административните сгради на кметствата в селата - Салманово, Р.Димитриево, Мадара, Белокопитово, Средня, Мараш, Градище;
- Ремонти на здравните служби в десет села – Р.Димитриево, Мадара, Ил.Р.Блъсков, Друмево, Градище, Струйно, Вехтово, Салманово, Мараш и Новосел; ремонт на здравен кабинет в кв. Дивдядово.
- Ремонти на осем ЦДГ в гр.Шумен – 12,30,35,32,29,28,24,19;
- Извършени са 11 броя ремонти в сгради на училища, с обща стойност 465 541 лв., по програма "Оптимизация на училищната мрежа";

Изпълнени са :

- Ремонти на Детска ясла № 17 и № 5 Шумен;
- Ремонти в девет детски градини;
- Ремонт на водопроводната инсталация в РБ "Ст.Чилингиров";
- Ремонт в Обединена школа по изкуствата-Шумен;
- Ремонт на читалища – „Д.Войников”-Ш-н; с.П.Волов и с.Мадара.
- Ремонт на Дом за мъже с умствена изостаналост - с.Лозево;
- С напредване на изграждането на газоразпределителна мрежа от ЧТК, всички сгради, общинска собственост, се присъединяват и преоборудват за топлоносител природен газ. През настоящата година се изпълниха – Целодневна детска градина №10, Детска ясла №4 и V-то ОУ "Иван Вазов" гр. Шумен.
- Община Шумен е изготвила проекти за „Ремонт, саниране и подмяна на дограма на десет общински училища" и "Ремонт, саниране, подмяна на дограма и достъпна среда на Младежки дом, Читалище "Асен Златаров" и седем читалища в селата";

⇒ По чистотата и опазването на околната среда.

През 2008 година се актуализираха техническите проекти за:

- Разширение на регионалното депо за неопасни битови отпадъци – втори етап/ изграждане на втора и трета клетки за депониране/- на стойност 18 млн.лв., с цел кандидатстване за финансиране по ОП "Околна среда" и
- Рекултивация на старото сметище в кв.Дивдядово, с цел също кандидатстване по ОП "Околна среда";

Всички разходи по източници на финансиране, параграфи, функции и пообектно, са отразени в Приложение № 6-В-1, неразделна част от настоящата докладна записка.

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 1 671 159 лв. с относителен дял 2,82 % от общо утвърдените по бюджета разходи, като усвоените кредити към отчетния период са 1 530 304 лв. или 91,57 %. Средствата са насочени главно за извършване на основни ремонти и придобиване на ДМА.

## **Информация относно изразходваните средства за обекти по програми на Европейския съюз**

### **Подготовка на проекти по Оперативна програма "Регионално развитие"**

- ⇒ Изработка и актуализация на Енергийни обследвания на сградите общинска собственост, необходими за кандидатстване с проекти пред Оперативна програма «Регионално развитие» Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” за 11 училища и 7 читалища с обща разгъната застроена площ 55 429 кв.м. Общо изразходваните средства са в размер на 95 553 лв.;
- ⇒ Въстановяване на архитектурни чертежи (заснимане) на 7 читалищни сгради общинска собственост, необходими за кандидатстване с проекти пред Оперативна програма «Регионално развитие» Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” за 7 читалища с обща разгъната площ 5 140 кв.м. Разходвани средства в размер на 12 850 лв.;
- ⇒ Изработка на Технически проект за Пребазиране на концертна зала към Народно читалище «Добри Войников», необходим за кандидатстване с проекти пред Оперативна програма «Регионално развитие» Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”. Разходвани средства в размер на 14 841 лв.;
- ⇒ Изработка на Технически проект за Народно читалище «Тодор Петков», необходим за кандидатстване с проекти пред Оперативна програма «Регионално развитие» Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”. Разходвани средства в размер на 7 000 лв. с ДДС;
- ⇒ Изработка на Технически проект за Народно Читалище с. Ивански, необходим за кандидатстване с проекти пред Оперативна програма «Регионално развитие» Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”. Разходвани средства в размер на 5 787 лв.

### **Подготовка на проекти по Оперативна програма "Околна среда"**

Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”

- Проект за рекултивация на Депо за твърди битови отпадъци 34 800 лв.
- Проект за колектор за отвеждане на инфилтрирани атмосферни води 35 400 лв.
- Проект за разширение на Депо за неопасни отпадъци 35 100 лв.

С разработването на бюджета на община Шумен за 2008 год. за подготовка на проекти по Оперативни програми в разчета за капиталови разходи са заделени средства в размер на 253 642 лв.(в дейност „Благоустройство и комунално стопанство 203 602 лв. и дейност „Читалища” 50 040 лв. )

Предвид включване на нови програми при актуализацията на бюджета за 2008 год. през м. ноември, средствата са завишени с 347 526 лв.(Водопроводни и канализационни мрежи за 6 села 197 526 лв. и за проектно проучвателни работи по благоустройство и паркоустрояване – Градска градина, пл.Оборище, пешеходна зона и кв. Тракия в размер на 150 000 лв.). В края на отчетния период общо заделените средства за обекти по програми на Европейския съюз са 601 168 лв. Към 31.12. 2008 год. са разходвани 360 611 лв.

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

В началото на 2008 год. наличността по извънбюджетни сметки и фондове на 1 128 028 лв., салдото към 31.12.2008 год. е 119 379 лв. При планирани приходи за

годината 500 000 лв., са изпълнени 399 464 лв., в т.ч. от Приватизация на общински обекти по специалната сметка 227 044 лв., от тръжна документация 48 279 лв., от извънбюджетни сметки по чл. 42, ал.1 от Закона за общинските бюджети 52 697 лв. и по извънбюджетни сметки по Оперативни програми 71 444 лв.- Приложение № 5А.

Съгласно ДДС 07 от 04.04. 2008 год. на Министерство на финансите е разкрита извънбюджетна сметка от вида 7443 за обслужване на средства по оперативни програми. През 2008 год. чрез сметката са обслужвани и отчитани две Оперативни програми „Човешки ресурси”. Извънбюджетни сметки от вида 7443 са разкрити още в II –ро основно училище ”Д-р Петър Берон”, СОУ „Сава Доброплодни”, СОУ ”Васил Левски”, СОУ ”Трайко Симеонов”.

#### **IV. По общинския дълг**

Размерът на общинския дълг към 01.01 2008 год. е 4 358 272 лв., а към 31.12 .2008 год. е 2 666 665 лв. Погасени са 1 691 607 лв. Приложение № 8.

Годишния размер на разхода по дълга за 2008 год. спрямо размера на собствените приходи и общата изравнителна субсидия, съгласно чл.12, ал.1 от Закона за общинския дълг е 7,36 % т.е. спазени са изискванията от Закона за общинския дълг да не надвишава 25 % от сбора на собствени приходи и общата изравнителна субсидия.

Община Шумен приключи към 31.12.2008 год. с резерв в размер на 1 084 483 лв., като е изпълнена т.24 от Решение № 56 на Общински съвет Шумен за приемане на бюджета за 2008 год. Следното води до по-висока обезпеченост на плащанията.

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

- Извършено е нормално кредитиране на бюджетните структури през 2008 год. без да бъдат допускани сривове.
- При първоначален план 51 331 536 лв. са привлечени допълнително средства в размер на 8 014 975 лв., в т.ч. 7 554 550 лв. от държавата и 460 425 лв. от дарения и собствени източници по Решения на Общинския съвет за актуализации на бюджета, като в края на отчетния период бюджета възлиза на 59 346 511 лв.
- При изпълнението на разчета за капиталови разходи се формира преходен остатък от постъпили през IV- то тримесечие целеви средства, които ще се изразходват през 2009 год. в размер на 556 674 лв.
- Формиран е преходен остатък в размер на 5 415 989 лв., от които с държавен характер 1 372 600 лв. и общински характер 4 043 389 лв.

Общата оценка за изпълнението на общинския бюджет е позитивна и финансовото състояние на общината към 31.12. 2008 год. може да се определи като стабилно.

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

#### **РЕШЕНИЯ:**

1. Увеличава размера на собствените приходи по бюджета на община Шумен в приходни параграфи §24-04 на „Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция” с 13 000 лв. и § 27-08 „Общински такси за ползване на общежития и други по образованието” с 2 500 лв.

2. Приема корекции към 31.12.2008 г. в плана на пообектовия разчет за финансиране на капиталови разходи за 2008 г., съгласно Приложение № 6 – В

БИЛО – 7 686 421 лв.

СТАВА – 7 007 151 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>3 179 340</b>	<b>0</b>	<b>406 886</b>	<b>2 772 454</b>
За основни ремонти	979 583		256 344	723 239
За придобиване на ДМА	1 693 698		70 957	1 622 741
За придобиване на НДА	86228		960	85 268
За придобиване на земя	58 501			58 501
За капиталови трансфери	361 330		78 625	282 705
<b>Целеви ср-ва-прех.ост.от 2007 и 2008 година</b>	<b>388 054</b>	<b>168 054</b>		<b>220 000</b>
За основни ремонти	84 806	20 806		64 000
За придобиване на ДМА	303 248	147 248		156 000
<b>Целева субсидия от ДБ</b>	<b>1 135 000</b>	<b>9 900</b>	<b>7 900</b>	<b>1 117 200</b>
За основни ремонти	843 862		7 900	835 962
За придобиване на ДМА	291 138	9 900		281 238
<b>Капиталови трансфери</b>	<b>716 521</b>	<b>716 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
За основни ремонти	680 634	680 634		
За придобиване на ДМА	34 687	34 687		
За придобиване на НДА	1200	1200		
<b>Други/дарения/</b>	<b>136 750</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>135 650</b>
За придобиване на ДМА	136 750		1 100	135 650
<b>ПУДООС</b>	<b>194 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 211</b>
За придобиване на ДМА	194 211			194 211
<b>Специален фонд за инвестиции и ДМА –ЗПСК в това число:</b>	<b>1 257 275</b>		<b>414 835</b>	<b>842 440</b>
<b>Извън бюдж. ср/ва за спец. фонд за инвест. и ДМА/чл.10,ал1,т.3 отЗПСК/</b>	<b>981 134</b>		<b>414 835</b>	<b>566 299</b>
За основни ремонти	14 823		14 823	
За придобиване на ДМА	966 311		400 012	566 299
<b>Извън бюдж. ср/ва за спец. фонд за инвест. и ДМА/чл.10,ал1,т.1 отЗПСК/</b>	<b>276 141</b>			<b>276 141</b>
За придобиване на ДМА	276 141			276 141
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ Р-ДИ</b>	<b>7 007 151</b>	<b>894 475</b>	<b>830 721</b>	<b>5 281 955</b>

3. Приема отчета на извършените капиталови разходи през 2008 год. по Приложение № 6- В-1, в размер на 6 144 136 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>2 873 583</b>		<b>397 324</b>	<b>2 476 259</b>
За основни ремонти	970 021		246 782	723 239
За придобиване на ДМА	1 397 503		70 957	1 326 546
За придобиване на НДА	86 228		960	85 268
За придобиване на земя	58 501			58 501
За капиталови трансфери	361 330		78 625	282 705
<b>Целеви ср-ва-прех.ост.от 2007 и 2008 година</b>	<b>352 054</b>	<b>168 054</b>		<b>184 000</b>
За основни ремонти	84 806	20 806		64 000
За придобиване на ДМА	267 248	147 248		120 000
<b>Целева субсидия от ДБ</b>	<b>821 340</b>	<b>9 899</b>	<b>7 900</b>	<b>803 541</b>
За основни ремонти	627 803		7 900	619 903
За придобиване на ДМА	193 573	9 899		183 638
<b>Капиталови трансфери</b>	<b>508 923</b>	<b>508 923</b>		
За основни ремонти	481 161	481 161		
За придобиване на ДМА	26 562	26 562		
За придобиване на НДА	1200	1200		
<b>Други/дарения/</b>	<b>136 750</b>		<b>1 100</b>	<b>135 650</b>
За придобиване на ДМА	136 750		1 100	135 650
<b>ПУДООС</b>	<b>194 211</b>			<b>194 211</b>
За придобиване на ДМА	194 211			194 211
<b>Специален фонд за инвестиции и ДМА –ЗПСК в това число:</b>	<b>1 257 275</b>		<b>414 835</b>	<b>842 440</b>
<b>Извън бюдж. ср/ва за спец. фонд за инвест. и ДМА/чл.10,ал1,т.3 отЗПСК/</b>	<b>981 134</b>		<b>414 835</b>	<b>566 299</b>
За основни ремонти	14 823		14 823	
За придобиване на ДМА	966 311		400 012	5466 299
<b>Извън бюдж. ср/ва за спец. фонд за инвест. и ДМА/чл.10,ал1,т.1 отЗПСК/</b>	<b>276 141</b>			<b>276 141</b>
За придобиване на ДМА	276 141			276 141
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ Р-ДИ</b>	<b>6 144 136</b>	<b>686 876</b>	<b>821 159</b>	<b>4 636 101</b>

4. Приема преходен остатък на целеви средства за капиталови разходи за бюджет 2009 год., в размер на 556 674 лв., както следва:

/в лв./

Източници за финансиране и предназначение на разхода	Всичко	Държавни и дейности	Държ.дейн. дофинанс. с общ. прих.	Местни дейности
<b>От целева субсидия от ДБ</b>	<b>313 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313 659</b>
ОР на целодневни детски градини	150 000			150 000
ОР на къща „Елеонора” и пребазирането и в център за изкуство,култура и туризъм	66 059			66059
Уличен водопровод на ул.”Цветан Зангов”- - Шумен	30 516			30 516
Парк „Студентски” североизточно от БИЛЛА	67 084			67 084
<b>Целеви средства-прех.остатък от 2007 г.</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>
ППР-типов проект за комплекс за у-ги на населението	36 000			36 000
<b>От капиталови трансфери</b>	<b>136 072</b>	<b>207 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ</b>				
ОР при бедствия на територията на Общ.Ш-н	132 741	132 741		
Оптимизация на училищната мрежа	74 857	74 857		
<b>ВСИЧКО ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2008 Г.</b>	<b>556 674</b>	<b>207 598</b>	<b>0</b>	<b>349 659</b>

Задължава кмета на Община Шумен да отрази преходния остатък на целеви средства в документацията за капиталови разходи за 2009 год. по параграфи, функции и пообектно.

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

	БИЛО	СТАВА	РАЗЛИКА к.2-к.1
А	1	2	3
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>6 356 220</b>	<b>5 748 676</b>	<b>-607 544</b>
държавни дейности	893 275	893 275	0
държавна дейност с общински приходи	592 369	415 886	-176 483
местна дейност	4 870 576	4 439 515	-431 061
<b>§51-00 Основен ремонт на ДМА</b>	<b>2 703 293</b>	<b>2 588 885</b>	<b>-114 408</b>
държавни дейности	701 440	701 440	0
държавна дейност с общински приходи	274 650	264 244	-10 406
местна дейност	1 727 203	1 623 201	-104 002
<b>§52-00 Придобиване на ДМА</b>	<b>3 007 997</b>	<b>2 653 732</b>	<b>-354 265</b>
държавни дейности	191 835	191 835	0
държавна дейност с общински приходи	234 759	72 057	-162 702
местна дейност	2 581 403	2 389 840	-191 563

<b>§53-00 Придобиване на НДА</b>	<b>161 930</b>	<b>86 228</b>	<b>-75 702</b>
държавни дейности			0
държавна дейност с общински приходи	960	960	0
местна дейност	160 970	85 268	-75 702
<b>§54-00 Придобиване на земя</b>	<b>100 000</b>	<b>58 501</b>	<b>-41 499</b>
държавни дейности			0
държавна дейност с общински приходи			0
местна дейност	100 000	58 501	-41 499
<b>§55-00 Капиталови трансфери</b>	<b>383 000</b>	<b>361 330</b>	<b>-21 670</b>
държавни дейности			0
държавна дейност с общински приходи	82 000	78 625	-3 375
местна дейност	301 000	282 705	-18 295

6. Приема промени в разходната част на бюджета за 2008 год. както следва:

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

**Функция I "Общи държавни служби"**

***Група "Общинска администрация"***

**Партида "Община"**

Дейност 1-1-122 "Общинска администрация" § 01-01 "Заплати на персонала нает по трудови правоотношения" - 42 000 лв.

**Функция III, "Образование"**

***Група „Образование“***

**Партида "Средношколско общежитие № 2"**

Дейност 3-0-332 "Общежития" § 10-20 "Външни услуги" - 600 лв.; § 10-30 "Текущ ремонт" - 1 900 лв.

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

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

**Партида "ЗСД"**

Дейност 5-3-546 "Домове за деца" § 01-01 "Заплати на персонала нает по трудови правоотношения" - 6 650 лв.; § 02-08 "Обезщетения с характер на възнаграждения" - 316 лв.; § 02-09 "Други плащания и възнаграждения" - 304 лв.; § 05-51 "Осигурителни вноски от работодател за ДОО" - 3 730 лв.; § 10-11 "Храна" - 15 488 лв.; § 10-15 "Материали" - 7 292 лв.; § 10-20 "Външни услуги" - 16 220 лв.

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

***Група III "Култура"***

Дейност 7-3-739 "Музеи, художествени галерии и паметници на културата с регионален характер" § 10-30 "Текущ ремонт" - 13 000 лв.

**Б. За местни дейности:**

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

***Група I "Жилищно строителство, БКС"***

**Партида км. Ивански**

Дейност 6-1-603 "ВиК" § 10-16 "Вода, горива и енергия" - 700 лв.;

Дейност 6-1-604 "Осветление на улици и площади" § 10-16 "Вода, горива и енергия" - 1 800 лв.

**Партида „Община“**

Дейност 6-1-604 "Осветление на улици и площади" § 10-16 "Вода, горива и енергия" - 35 300 лв.



**Партида км. Новосел**

Дейност 6-1-604"Осветление на улици и площади"§10-16 „Вода, горива и енергия”  
- 2 900 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” - 55 000 лв.;

**Партида км.Мараш**

Дейност 8-3-832"Служби и дейности по поддържане, ремонт и изгр. на пътища"§10-98  
„Други некласиф. в др. параграфи и подпараграфи” - 8 000 лв.;

**Партида км. Салманово**

Дейност 8-3-832"Служби и дейности по поддържане, ремонт и изгр. на пътища"§10-98  
„Други некласиф. в др. параграфи и подпараграфи” - 19 500 лв.;

**Група VI"Други дейности по икономиката"**

**Партида ОП"Стопанска и охранителна дейност"**

Дейност 8-6-898"Други дейности по икономиката"§ 10-15"Материали” - 24 300 лв.

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

**Партида „Община"**

Дейност 9-0-998 "Резерв"§ 97-00 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи"-  
449 483 лв.

7. Изменя размера на бюджетните приходи и размера на бюджетните кредити по функции от 59 331 011лв. на 59 346 511 лв., съгласно Приложения №№ 4 и 4 А.

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

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

<b><u>БИЛО</u></b>	<b><u>СТАВА</u></b>
➤ Приход 1 628 028 лв.	1 527 492 лв.
➤ Разход 1 487 000 лв.	1 408 113 лв.

9. Одобрява извършените разходи за посрещане на гости и представителни разходи на общинската администрация в размер на 38 497 лв. и за възнаграждения и издръжка на Общински съвет 110 630 лв. по Приложение № 7

10. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2008 год., съгласно Приложение № 8

**КРАСИМИР КОСТОВ**

**Кмет на Община Шумен**

**Съгласувал:**

**д-р по ик.Александър Генчев**

**Зам.-кмет по Бюджет и финанси**

**Предложил:**

**Мариана Паскова**

**Директор на Дирекция**

**„Бюджет и финанси и ЧР"**