

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

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Красимир Костов – кмет на Община Шумен

Относно: Изпълнение на антикризисните мерки на Община Шумен. Промени в приходната и разходната част на бюджета и приемане на актуализиран пообектов разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2009 год.

I. По изпълнение на антикризисните мерки

На основание Заповед №РД 25-1808/13.10.2009г. на Кмета на Община Шумен всички структури предоставиха информация за резултатите от ефективно приложените антикризисни мерки към 30.09.2009 год. Информацията се разгледа и анализира съобразно основните направления посочени в Антикризисната програма на Община Шумен както следва:

➤ ПОВИШАВАНЕ СЪБИРАЕМОСТТА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ

Извършиха се действия в съответствие с антикризисните мерки на Община Шумен по получената информация от ОД "Пътна полиция" и Служба по вписвания гр. Шумен, както и издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на новопостроените сгради от Община Шумен. Проверени са 9 804 записа на новопридобити моторни превозни средства, изпратени са 2 388 съобщения за уточняване на данни и/или подаване на декларации по чл.54 от ЗМДТ. Анализирани са 4 544 записа от Служба по вписвания гр. Шумен, в резултата на което са изпратени 47 бр. съобщения за подаване на декларации по чл.14 и чл. 17от ЗМДТ. Проверени са 451 бр. Удостоверения за въвеждане в експлоатация. На 42 задължени лица са изпратени съобщения за подаване на декларация по чл. 14 и чл. 17 от ЗМДТ.

За неподадените в срок декларации са съставени Актове за установяване на административно нарушение. Издадени са 1 380 бр. Наказателни

постановления с общ размер на наложената санкция 72 840 лв., от тях платени 21 860 лв.

Изпратени са покани за доброволно изпълнение на 454 задължени лица с общ размер на изискуемите задължения 1 114 200 лв. От тях платени изцяло или частично в размер на 525 024 лв.

Предадени са на Частен съдебен изпълнител 79 задължени лица за 151 687 лв. с изискуеми задължения над 200 лв., погасените задължения възлизат в размер на 53 729 лв.

Приходите от Патентен данък към разглеждания период са в размер на 194 689 лв. или 89 % от плана за 2009 год. Сроктът за доброволно плащане на патентен данък изтече на 31.10. 2009 год., но се очаква изпълнение на плана в резултат на предприемане на действия по принудително събиране.

В резултат на ежедневен контрол извършван от служителите на дирекция „Инспекторат”, в Община Шумен са постъпили суми както следва:

- ✓ Търговска дейност от нестационарни съоръжения/летни маси, плодове и зеленчуци, сладолед машини, цветя и др./- 125 861 лв.;
- ✓ Категоризация на туристически обекти- 10 665 лв.;
- ✓ Издаване на разрешения за Рекламно информационни елементи - 214 789 лв.;
- ✓ Реализирани нощувки- 13 514 лв.;
- ✓ Плащания по 284 бр. Наказателни постановления- 23 527 лв.

➤ *ОПТИМИЗИРАНЕ НА ИЗВЪРШВАНИТЕ РАЗХОДИ*

Общинска администрация е ограничила разходите за командировки и обучения, като отказа участие в предварително обявени и предплатени курсове и отправи искане към Институт по публична администрация за възтановяване разходите от предварително преведените суми.

От наложените лимити за телефони към 30.09.2009год. са реализирани икономии около 8 000 лв.

От канцеларски материали Общинска администрация е направила икономии от 15 000 лв.

Горивото за ползваните служебни автомобили е намалено с около 10 %.

Дирекция “ Просвета, култура и младежки дейности”

Ефективно са приложени мерките за намаление на разходите в държавните дейности. Общото намаление в издръжката към разглеждания период е около 6 %.

В местните дейности всеки директор издаде вътрешна заповед за оптимизиране на всички разходи за издръжка. Това доведе до намаление на разходите като цяло. Изпълнението на бюджета е близо 70 %, като

първоначалният бюджет в издръжка е намален приблизително с 500 000 лв., спрямо предходната година. Сравнителният анализ за държавните и местните дености показват, че образователно-възпитателните заведения правят всичко възможно, за оптимизиране на разходите за най-необходимите и неотложни дейности за организиране на учебно-възпитателния процес.

Преразгледа се Културния календар на Община Шумен за 2009 год., като се намалиха направените разчети, а част от мероприятията изцяло бяха отменени.

Дирекция “Социална политика и Здравеопазване”

Приложените антикризисни мерки се изразяват в няколко направления. В звено “Детски ясли” от неусвоени средства за закупуване на работно облекло и постелен инвентар са реализирани икономии в размер на 49 000 лв. Очакват се икономии в перата „текущ ремонт” и „други неклассифицирани разходи”. Направено е предложение от директорите на детски ясли за коледна ваканция, което ще доведе до икономии на разходите за отопление, вода и хранителни продукти.

Като цяло социалните заведения, които са на единен стандарт чрез предоставената от тях информация показват изпълнение от около 60 % в издръжка към 30.09.2009 год. Изключение прави „Дом за деца и младежи с увреждания”, с. В.Друмев, където анализът показва, че средствата по единен стандарт не покриват действителните разходи на дома.

В “Домашен социален патронаж”, “Обществена трапезария” и “Клубове на пенсионера, инвалида и военноинвалида” изпълнението на бюджета е близо 80 %, като първоначалният бюджет в издръжка е намален приблизително с 25%. От полугодieto е разкрита нова дейност „Социален патронаж” разкрит в с.Царев брод, обслужващ селските райони.

Антикризисната програма на Община Шумен се изпълнява и от ОП “Стопанска и охранителна дейност”, ОП “Обреден дом”, ОП “Паркинги, гаражи и благоустройство” и ОП “От социални помощи към заетост”.

С цел оптимизиране на разходите и повишаване на приходите в ОП “СОД” са предприети следните действия:

- ✓ ограничен е до минимум разхода за телефони;
- ✓ ограничени са разходите за дърва и въглища, като е определен лимит, който е с 20%.;
- ✓ за по-доброто използване на базата на ресторант “Общината” е привлечен клиент Областна служба “Изпълнение на наказанията”. Сключен е договор за доставка на храна;
- ✓ не са извършени разходи за текущ ремонт.;

- ✓ ежемесечно се следи за изразходваните финансови средства, за да не се допуснат преразходи спрямо утвърдената план- сметка.

В ОП “Обреден дом” максимално са ограничени разходите за командировки и снабдяването с материали е в минимални количества. Осъществява се строг контрол върху разходите за вода и ел. енергия. Предприятието осъществява своята дейност в рамките на формираните собствени приходи.

Общинско предприятие “Паркинги, гаражи и благоустройство” оптимизира разходите и към момента осъществява цялостната си дейност в рамката на формираните собствени приходи.

В ОП “От социални помощи към заетост” е извършена корекция на разходните норми, като необходимото количество пясък за тротоарните настилки е заменено с каменно брашно, което е значително по-евтино. Икономията е в размер на 10 000 лв. Занижени са разходите за ел. енергия, телефони в размер на 100лв. месечно.

В резултат на предприетите действия по антикризисните мерки на Община Шумен, могат да се направят следните изводи:

- ✓ изпълнението на издръжката към 30.09.2009 год. на общинският бюджет е 66 %;
- ✓ издръжката към 30.09.2009 год. спрямо същия период на 2008 год. е намалена с над 2 200 000 лв., в т.ч. разходи за обучение на персонал – 240 000 лв., разходи за материали – 105 000 лв., разходи за текущи ремонти – 780 000 лв., разходи за командировки – 15 000 лв., разходи за облекло -60 000 лв. и др.;
- ✓ при прилагането на антикризисните мерки общината се е съобразила със заложените приоритети от Общински съвет за разходването на бюджетните кредити.

II. По приходната и разходната част на бюджета

Бюджетът на община Шумен за 2009 г. е приет с Решение № 348 по протокол № 20 от 26.03.2009 г. с разчетени приходи и разходи в размер на 59 215 086 лв., както следва:

1. <u>Приходи</u>	59 215 086 лв.
в т.ч.:	
1.1. Приходи с държавен характер	33 752 073 лв.
в т.ч. преходен остатък	1 174 423 лв.
1.2. Приходи с местен характер	25 463 013 лв.
в т.ч. преходен остатък от 2008 г.	4 241 566 лв.

2. Разходи 59 215 086 лв.

в т.ч.:

2.1. За делегирани от държавата дейности 33 752 073 лв.

2.2. За дофинансиране на държавни дейности 951 569 лв.

2.3. За местни дейности 24 511 444 лв.

В процеса на изпълнението му, в резултат на предоставените ни средства от републиканския бюджет по изпълнение на допълнителни ангажименти на общината, трансфери от отраслови министерства и дарения, общият годишен размер на бюджета към 31.10.2009 г. достигна 64 144 116 лв. Промените в първоначално утвърдения бюджет за 2009 г. са отразени в Приложения №№ 1 и 2.

В предложението за актуализация са отразени следните обстоятелства:

1. Очертало се неизпълнение в собствените данъчни и неданъчни приходи
2. Обезпечаване с кредити последващи решения на Общинския съвет и постоянни комисии за:

- осигуряване на средства за издръжка на новоразкрития клуб на пенсионера и инвалида в кв. Тракия гр. Шумен;
- съфинансиране на проекта "Църква" Св. Възнесение" гр. Шумен към програма "Красива България";
- осигуряване на финансиране за нуждите на Детско-юношеската школа към ФК „ВОЛОВ" гр. Шумен;
- осигуряване на средства за работна заплата, осигурителни плащания и облекло за новоразкрити 5 щатни бройки в ОП "Стопанска и охранителна дейност";
- осигуряване на средства за възнаграждения на 7 логопеди от Община Шумен за периода от 01.09.2009 год. до 31.12.2009 год.;
- компенсиране недостига за утвърдените самостоятелни маломерни паралелки в училищата на Община Шумен;
- осигуряване на средства за аварийни ремонти на ЦДГ № № 1,2,5,10 – гр. Шумен и ЦДГ с. Ил.Блъсков;
- заделяне на средства за подпомагане храм „Рождението на св.Йоан Кръстител" в кв. Мътница;
- отпускане на средства за финансова помощ за участие в „А" РХГ- мъже и участие в „Купа Европа" на Спортен клуб по хандбал на деца и юноши;
- отпускане на средства за финансова помощ на СКК "Киокушин-Шумен";
- отпускане на средства за участие в състезание на Спортен клуб по фехтовка "Шумен";

- предоставяне на източник от фонд "Инвестиции" за преведените заемообразно от бюджета средства за приключване на ликвидацията на „Медицински център –I Шумен „, ЕООД;

3. Очертала се необходимост от актуализация в областта на капиталовите разходи за 2009 година, поради поети ангажменти, свързани с общинския план за развитие на община Шумен, решения на Об.С, установени стойности при възлагане на обществените поръчки, отразяване на получени целеви средства и други обективни обстоятелства.

Направените анализи на касовото изпълнение към 31.10.2009 г. и прогнозите за очакваното изпълнение на собствените приходи до края на бюджетната година очертават неизпълнение в размер на 868 910 лв.

Неизпълнението се дължи на две от основните пера: *имуществени данъци при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин и постъпления от продажба на сгради.*

При първоначално планирани постъпления от данъка при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин- 2 000 000 лв., очакваното изпълнение в края на 2009 год. е в размер на 1 500 000 лв.

Очакваното неизпълнение в размер на 500 000 лв. се дължи на спада при сделките с недвижимо имущество и превозни средства.

Неизпълнение в размер на 1 000 000 лв. се очаква от приходите от постъпления от продажба на сгради. При разчетени в първоначален план постъпления в размер на 1 200 000 лв., към разглеждания период са постъпили 69 000 лв., или с 1 131 000 лв. в по-малко, като до края на бюджетната година се очаква постъпленията да достигнат изпълнение в размер на 200 000 лв. Причината за голямото неизпълнение се дължи на неосъществени сделки в недвижимо имущество, което е в резултат на почти спрялото кредитиране от страна на банките.

В някои от неданъчните приходи се очаква преизпълнение от първоначално разчетените постъпления в размер на 631 090 лв.

В групата на приходи и доходи от собственост, очакваното нарастване е в размер на 234 000 лв., дължащо се на завишаване с 50 000 лв. в приходи от продажба на услуги, стоки и продукция - неразчетени в първоначален бюджет собствени приходи от стопанска дейност на Регионален исторически музей гр. Шумен; от приходи от наем на имущество -150 000 лв.- от подобрена събираемост на стари задължения и актуализирана цена на съществуващите договори; от приходи от наеми на земя – 30 000 лв., отразяващи приходи по сключени допълнителни договори, непредвидени в първоначалния размер и от

приходи от дивиденди – 4 000 лв., което е действително преизпълнение към 31.10.2009 г.

Общинските такси се предвижда да бъдат завишени като цяло 118 090 лв., като в т.ч. по-високо преизпълнение спрямо първоначалния разчет се предвижда в следните пера: за ползване на домашен социален патронаж и общински социални услуги – 40000 лв. от новоразкрита дейност социален патронаж, покриващ селските райони; за административни услуги 28 000 лв. – от завишено потребление на този вид услуги; за други общински такси 33 000 лв. поради случайния характер на същите.

Завишение от 50 000 лв. спрямо утвърдения първоначален план се очаква в групата на глоби, санкции и наказателни лихви. При планирани 180 000 лв., към отчетния период са събрани 193 529 лв., или 107,52 %. Поради случайния характер на тези приходи е видно, че до края на годината се очакват допълнителни постъпления.

Много добро изпълнение от над 180 % се очаква при групата на другите неданъчни приходи – 150 000 лв., дължащо се на добрата събираемост при отдаването на рекламни площи в следствие от засиления контрол през годината.

Събрания и внесен данък върху приходите от стопанска дейност, следва да се намали с 20 000 лв., което се обосновава с намалението на сделки от продажба на общинско имущество.

Поради сключен договор за дарение с целево предназначение за целеви капиталов разход размера на даренията се увеличава с 59 000 лв. в капиталови дарения за обект благоустрояване на имот по плана на гр. Шумен намиращ се на бул. "Симеон Велики № 14".

Компенсирани промени във връзка с настъпили изменения в нормативни документи:

- средствата от преходен остатък за детско и училищно здравеопазване в размер на 24 564 лв., отразени в дейност "Други дейности по здравеопазване" поради промяна на ЕБК за 2009 год., следва да се насочат в новосъздадената дейност "Здравни кабинети в детски градини и училища";

- С Решение № 467 по протокол № 25 от 25.09.2009 год. на заседание на Общински съвет гр. Шумен е определено капиталовите разходи за функция "Здравеопазване" в размер на 13 044 лв. да са с източник целеви средства от бюджет по бедствия и аварии, като преходен остатък от 2008 год. Средствата от „Ликвидиране на последствия от стихийни бедствия и производствени аварии“ се разходват в дейността, в която са планирани. За целта капиталовия разход в Детски ясли следва да се отрази в бедствия и аварии, с което се променя съществуващото решение.

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”- дофинансиране на делегирани от държавата дейности** е в размер на 137 418 лв. Средствата осигуряват възнаграждения на 7 логопеди в размер на 21 000 лв. по Решение № 454 по протокол № 25 от 25.09.2009 год. на заседание на Общински съвет гр. Шумен. За компенсирани на недостига от 67 022 лв. за утвърдените самостоятелни маломерни паралелки по Решение № 465 по протокол № 25 от 25.09.2009 год. на заседание на Общински съвет гр. Шумен. Разликата от завишението в размер на 49 396 лв. се дължи на преизпълнение на собствените приходи реализирани от училищата в т. ч. приходи от наеми, приходи от такси в образованието и приходи от обучение на чужденци.

Увеличението за функция **„Социално осигуряване, подпомагане и грижи”** в размер 79 000 лв. е предвидено за **дофинансиране на делегирани от държавата дейности** – 30 000 лв. за покриване недостига в издръжка на „Дом за деца и младежи с увреждания,, с. Васил Друмев. За **местни дейности** – 49 000 лв. в т.ч.:

- За новоразкрит „Социален патронаж”, обслужващ селските райони - 40 000 лв.;

- За новоразкрит клуб на пенсионера и инвалида в кв. Тракия по Решение № 397 по протокол № 23 от 28.05.2009 год. на заседание на Общински съвет гр. Шумен- 2 000 лв.;

- За обществена трапезария -7 000 лв. осигурени собствени средства по спечелен проект.

Като цяло кредитите за **функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”** се намаляват със 530 000 лв. разпределени както следва:

увеличение

- 60 000 лв. за допълнително необходими суми за поддръжка на улично осветление и разход за консумирана ел.енергия;

намаление

- 80 000 лв. за изграждане на пътища поради неизвършен обем дейности;

- 510 000 лв. дължим и внесен ДДС за обема услуги по БКД дейности, за които Община Шумен има задължение да се самообложи по ЗДДС.

За **функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”** в размер на 107 450 лв. е предвидено:

намаление

- за дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 7550 лв., в Регионална библиотека , които са насочени за капиталов разход.

увеличение

- за местни дейности – 115 000 лв. за подпомагане на спорта по Решение № 402 по протокол № 23 от 28.05.2009 год. на заседание на Общински съвет гр. Шумен, Решения на постоянна комисия по ”Младежта, спорта и туризма, за отпускане на средства за финансова помощ на спортни клубове.

Като цяло кредитите за **функция “Икономически дейности и услуги”** се увеличават със 39 770 лв. разпределени както следва:

- за Младежки дом -30 000 лв. недостиг в издръжка за покриване на разходи по отопление .

- за ОП ”Стопанска и охранителна дейност”- 9 770 лв. съгласно Решение № 403 по протокол № 24 от 30.07.2009 год. на заседание на Общински съвет гр. Шумен за заплати и осигурителни плащания на новоразкрити щатни бройки.

За функция „Разходи некласифицирани в други функции” увеличението е -186 321 лв. в т.ч. 1 185 лв. за покриване на лихви по приключени лизингови договори и 185 136 лв. – завишаване на резерва от собствени приходи от освободени кредити.

II. По разчета за капиталови разходи

В съответствие със законовата възможност по чл.13, ал.3 от ЗДБ на РБ за 2009 година, за промени след 30.06.2009 г., в разчетите за финансиране на капиталовите разходи, одобрени от Министерство на финансите, в Приложение № 6-Б към настоящата докладна записка, е предложена актуализация на разчета, приет с Решения № 348, т.12, по протокол № 20 от 26.03.2009 година и № 389 по протокол № 21 от 30.04.2009 година на заседания на Об.С.

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

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 и включване на нови обекти, поради обективни причини, възникнали до месец ноември на настоящата година;

✓ да се посочи разпределението на целевите средства , получени към 15.11.2009 г. от Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройство, ПУДООС и дарения.

Общият размер на капиталовите разходи по предложената актуализация на разчета за 2009 г., съгласно Приложение № 6-Б, е 7 919 163 лв. в т.ч.: за държавни дейности - 208 598 лв.; за дофинансиране на държавни дейности – 298 271 лв.; за местни дейности – 7 412 294 лв.

Общият размер на сумираното компенсирано завишение от всички източници за финансиране е 747 299 лв., в т.ч. :

✓ Собствени бюджетни средства по т.1 и т.2 на Приложение № 6-Б – намаление, в размер на 888 869 лв.;

✓ Целеви средства – преходен остатък от 2007 и 2008 година по т.2 на Приложение № 6-Б– няма изменение от плана;

✓ Целева субсидия по ЗДБ – увеличение, в размер на 250 000лв., от допълнително разпределена за обект „Парк „Студентски”-Шумен” целева субсидия по ПМС №72/30.03.2009 г., съгласно писмо № 08 00 935/26.05.2009г. на МФ, отразено по т.3 и т.4, в съотношение 90%/10%, в Приложение № 6-Б;

✓ Целева субсидия по ЗДБ – увеличение, в размер на 1 000лв. от МФ, отразено по т.3 на приложение № 6-Б, за закупуване на компютърна конфигурация за НЧ ”Б.Пенев”-Шумен.

✓ Специален фонд за инвестиции и ДМА, по чл.10, ал.1, т.3 от ЗПСПК - увеличение, в размер на 224 621 лв., отразено по т.5 на Приложение № 6-Б;

✓ Извънбюджетни средства за инвестиции и ДМА по чл.10,ал.1,т.1 от ЗПСПК,– увеличение, в размер на 15 000 лв., отразено по т.6 на Приложение № 6-Б ;

✓ Външни помощи - увеличение, в размер на 365 015 лв., от получени целеви средства по проект ”Рехабилитация на улици с компактно ромско население”, на обща стойност 1 060 000 лв., отразено по т.7 на Приложение № 6-Б.

✓ Целеви средства от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда - увеличение, в размер на 720 410 лв., от получени целеви средства за СМР по проекти „Канализация на с.Мадара- първи и втори етапи”, отразено по т.8 на Приложение № 6-Б;

✓ Дарения– увеличение, в размер на 60 121 лв., в резултат на получени дарения за компютърна конфигурация за ДВУИ-1121 лв. и за „Благоустройство на имот с ИД83510.60.2 гр.Шумен,бул.”С.Велики”14 ет.1 обект М 2А кв.147 от ДРП, общ.собственост”- 59 000 лв., отразено по т.9 на Приложение № 6-Б;

В Приложение № 6-Б, на ред **било** са нанесени данните от приетия разчет за 2009 г., а на ред **става** са нанесени данните от предлаганата актуализация на разчета, като в графи 8 и 9 са нанесени превишения /икономии/, спрямо действащия 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 2 на Приложение № 6-Б.

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

1. Собствени бюджетни средства от т.1 и т.2 на Приложение № 6-Б – предлагана икономия, в размер на 888 869.

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

При възлагане на обществените поръчки, по значителни превишения от плануваните стойности са установени на следните обекти:

- ✓ ОР на покрив Вила –Община – превишение 10 000 лв.;
- ✓ ОР на ел.инсталация и стаи кметство с.В.Друмев – 6 056 лв.;
- ✓ ОР на ЦДГ №12 –Шумен /ремонт покрив и подмяна на дограма/ – превишение 69 928 лв.;
- ✓ ОР на ЦДГ №30 /подмяна на водопроводна инсталация/ - превишение 11 188 лв.;
- ✓ Подмяна на водопровод с.Струйно – превишение 17 318 лв. Подменен е 3 км външен водопровод, вследствие на което е възстановено нормалното водоподаване за нуждите на населението;
- ✓ Реконструкция на сграда на ул.”Съединение” в ЦДГ - Шумен – превишение с 57 000 лв.. Сметната стойност на обществената поръчка е 380 000 лв.. По договор строителството ще завърши през 2010 год.;
- ✓ ППР- проектно-проучвателни работи и съфинансиране по оперативни програми, фондове на ЕС и национални програми – превишение 118 984 лв., свързани с постоянно нарастващите финансови ангажименти на Община Шумен, във връзка с изпълнението на проект по ИСПА ”Подобрение на водния цикъл на гр.Шумен”. Необходимите към момента средства са в размер на 250 000 лв., от които в завишението за 2009 г. са включени 40 000 лв. за ППР, а останалите ще се заложат в разчета за 2010 год.

Част от предложеното завишение са разходи за ППР и други разходи за подготовка на проект ИСПА-2 ”Подобрение на водния цикъл на града”, включващ отпадналите подобекти от проекта.

✓ Благоустрояване на парк „Студентски” - първи и втори етап, Шумен – предлаганото завишение е в размер на 444 000 лв. от собствени средства и 92 000 лв. целева субсидия, за сметка на икономии от обект „Благоустрояване на Гробищен парк” - 42000 лв. и Благоустрояване кв.242а ул.”В.Левски” – 50 000 лв..

През 2009 година е довършено изпълнението на първия етап от обекта и се извърши строителството на втория етап, съгласно Решение № 341 по протокол № 19/26.02.2009 г. на Об.С.

Общата сметна стойност на първи и втори етап е 2 570 178 лв., след като с Решение на Об.С за публично - частно партньорство при довършване на сградата на бистрото, отпадат за финансиране неизвършените довършителни СМР, на стойност 196 183 лв..

Строителната стойност на втория етап по договор е 1 752 847 лв.

За заплащане са разсрочени до 30.03.2010г. извършени допълнителни СМР , проектантски и други разходи на стойност 371 000 лв..

✓ Водопровод на ул.”Цветан Зангов”-Шумен – предлаганото завишение е 64 277 лв., необходимо за обезпечаване на заплащането на обекта по договора;

✓ Детска площадка зад бл. 9 в кв. Тракия-Шумен - завишение 15 000 лв.- за финансиране на възложената обществена поръчка;

✓ Поради започналия от ЕОН планиран ремонт в района между ул.”В.Априлов”, ул.”Кирил и Методи” и ул.”Септемврийско въстание” е икономически целесъобразно успоредно да се изпълнява и реконструкцията за уличното осветление. Община Шумен е предложила в актуализацията на разчета средства за проектантски хонорар – 3 150 лв.. За изпълнение на СМР са необходими 100 000 лв., които ще се търсят от бюджет 2010 г.

Предложени са нови обекти за включване в разчета за капиталови разходи през 2009 година, отразени в Приложение № 6-Б, както следва:

✓ ОР на общински апартамент на бул. ”Славянски”-Шумен – 25000 лв. за 2009 г. и 25 000 лв. за 2010 г.- поради възникнала необходимост за осигуряване на служебно жилище за Драматичен театър ”В.Друмев”;

✓ Ремонти на пет ЦДГ - 33 000 лв., съгласно Решение № 468 по протокол № 25/25.09.2009 г. на заседание на Общински съвет гр. Шумен;

✓ Ремонт на помещения в столова в ОУ с. Царев брод – 31 000 лв. за 2009 г. и 30 000 лв. за 2010 г. – за създаване на условия за столово хранене на учениците;

✓ ОР на ВиК системи и пътни настилки в природен парк Шуменско плато – 139 215 лв.; ОР на информационен център парк ”Кьошкове”-29 345 лв.;

ОР на хидротехнически съоръжения и водно огледало в природен парк „Шуменско плато”- 53 245 лв. – за изпълнени допълнителни СМР, извън финансираните по проект ”Красива България”, с цел подобряване на средата и насищане с живот на парк ”Кьошкове”, място за активен отдих на гражданите и гостите на града;

- ✓ Улична канализация в с.Мадара – 70 000 лв.;
- ✓ ППР-ОР на Градски стадион – 8040 лв. – изготвен проект за изпълнение на ремонтни работи;
- ✓ ОР на покрив сграда РИМ– 39 020 лв. и Информационен център в НИАР „Мадара”- 10 980 лв., за сметка на собствени приходи;
- ✓ ОР на пожароизвестителна инсталация на РБ”Ст.Чилингиров”етап - 75 50 лв. – за сметка на собствени приходи;
- ✓ Компютърни конфигурации за общинска администрация – 30 000 лв. , за 2 бр.сървъри и компютри, необходими за работа с нов програмен продукт от Информационно обслужване в МДТ.;
- ✓ За друго оборудване на общ.администрация – 7 635 лв.;
- ✓ За закупени стерилизатори, пекарни и детски съоръжения, по необходимост, в пет ЦДГ – 14 175 лв.;
- ✓ Циркулационна помпа в ДМУИ с. Лозево – 1 026 лв.;
- ✓ Система за видеонаблюдение в ДДЛРГ ”Детелина” – 1 397 лв.;
- ✓ Система за отчитане на времето в Ученическата спортна школа, във връзка с проведен шампионат – 3 000 лв.;
- ✓ Оборудване за Общинския медиен център - 8 465 лв., във връзка с неосъществен трансфер през 2008 г.;
- ✓ Климатична система за Обреден дом – 2500 лв.;
- ✓ Лек автомобил за нуждите на охранителното звено – 4 000 лв.
- ✓ Хладилни шкафове, поради възникнала необходимост за ДМУИ с.Лозево - 5 382 лв.;
- ✓ Ограда на СОУ ”Й.Е.Български”- 30 000 лв.- по предписание на МОН и Инспекторат;
- ✓ ППР - Общински социален комплекс за възрастни хора – 62 000 лв. - за изготвяне на работна проектна документация, свързана с въвеждането на обекта в експлоатация, съгласно Решение № 477 по протокол № 26/29.10.2009 г. на заседание на Общински съвет гр. Шумен;
- ✓ Паметник на полковник Константин Каварналиев – 17 870 лв., съгласно решение № 424 по протокол № 24/30.07.2009 г. на Об.С;
- ✓ Съфинансиране по проект на Православен храм „Св. Вознесение” – 90 381 лв., съгласно Решение № 399 по протокол № 23/28.05.2009 г. на заседание на Общински съвет гр. Шумен;

Предложени са за отпадане от разчета за 2009 г. , с цел компенсиране на превишенията, следните обекти:

✓ ОР на покрив на сградата на кметството в с.Овчарово -30 000 лв.– след техническа експертиза беше установено, че необходимите средства за ремонта значително превишават планираните;

✓ ОР на пенсионерски клубове – 20 000 лв., предложен за отпадане, с цел компенсиране на превишенията ;

✓ Достъпна среда в ПМГ ”Н.Попович”,СОУ ”В.Левски”,СОУ ”Сава Доброплодни”-Шумен-съфинансиране по програми на МОН - 50 000 лв.- при наличие на споразумение с МОН за изпълнение на проекта, средствата ще се финансират и отразят до размера в годишния отчет;

✓ ОР на водопровод с. Лозево - 10 000 лв.- след техническа експертиза, беше установено, че за нормализиране на водоподаването, планираните средства са крайно недостатъчни;

✓ Подмяна на водопровод в с. Ил.Р.Блъсков – 5000 лв., предложен за отпадане, с цел компенсиране на превишенията ;

✓ ОР на обществена чешма с.Кладенец – 5 000 лв., ремонтът е приключен и финансиран от параграф „ВиК”;

✓ Ремонт на тротоари с.Ветрище – 5 000 лв. ., предложен за отпадане, с цел компенсиране на превишенията ;

✓ Очаквяване на улица с.Коньовец – 5 000 лв. ., предложен за отпадане, с цел компенсиране на превишенията ;

✓ Очаквяване на улица с.Друмево – 5 000 лв. ., предложен за отпадане, с цел компенсиране на превишенията ;

✓ ОР на детска площадка и благоустрояване южно от II-ро ОУ-Шумен – 6 000 лв., ремонта е финансиран от МОСВ;

✓ ОР на зала за вдигане на тежести – Шумен-11 000 лв., предложен за отпадане, с цел компенсиране на превишенията ;

✓ ОР на НЧ ”Б.Пенев”-Шумен – 20 000 лв., след техническа експертиза, беше установено, че планираните средства са крайно недостатъчни;

✓ Събаряне на опасни сгради – 15 000 лв., предложен за отпадане, с цел компенсиране на превишенията ;

✓ ППР-актуализация на проект за канализация и септична яма в ДМУИ с.Лозево – 6 000 лв., поради отпадане на необходимостта;

✓ Допълнително водоснабдяване на с.Салманово, съфинансиране на СМР от ПУДООС- 8 000 лв. , поради отпадане на необходимостта;

✓ ППР – водопровод на ул.”Петя”-Шумен – 5 000 лв., изготвен е проекта и е финансиран от параграф ”ВиК”;

- ✓ ППР – канализация на ул."Първа"-Шумен – 5 000 лв., изготвен е проекта и е финансиран от параграф "ВиК";
- ✓ Отводняване на парцели с.Ветрище – 5000лв. , предложен за отпадане, с цел компенсиране на превишенията ;
- ✓ ППР- други външни помощи – 30 000 лв., предложен за отпадане с цел компенсиране на превишенията ;
- ✓ ППР-Възрожденски комплекс-Шумен – 10 000 лв., поради отпадане на необходимостта;
- ✓ ПУП и ПЗ за кв.Витоша и кв.Бялата пръст – 20 000 лв., поради отпадане на необходимостта;
- ✓ ПУП и ПЗ на вилни зони – 10 000 лв. – ще се търси централно финансиране;
- ✓ Спортна площадка на СОУ "Трайко Симеонов"-Шумен, съфинансиране по програма на МОН - 50 000 лв.- при наличие на споразумение с МОН за изпълнение на проекта, средствата ще се финансират и отразят до размера в годишния отчет;
- ✓ Многофамилни жилищни сгради в УПИ I – ЖСПГ, кв.612 , Шумен - 1 559 683 лв.- извършени са разходи за проектиране на обекта, на стойност 53 814 лв.Обявената процедура за избор на изпълнител на строителните работи е прекратена, поради недостатъчен финансов ресурс;
- ✓ Благоустрояване на района на ул."В.Левски"№ 19 Шумен-70 000 лв./ в т.ч. 20 000 собствени средства и 50 000 лв. целева субсидия, предложен за отпадане, с цел компенсиране на превишенията ;
- ✓ Благоустрояване на градинка пред НЧ"Ст.Чилингиров"-Шумен – 40 000 лв.- ще се изпълни след отдаването на концесия на обществената тоалетна;
- ✓ Благоустрояване на ЖК "Херсон"-Шумен – 30 000 лв. и Благоустрояване на ЖК "Тракия"-Шумен- 62 000 лв.- обектите бяха планирани, с цел изграждането на модулни сгради за административни услуги на населението. Изготвени са проекти за сградите, но строителната стойност значително превишава планираните средства.
- ✓ Пасарелка на Кооперативен пазар – 20 000 лв.-поради отпадане на необходимостта ;
- ✓ Светофарна уредба ул."Владайско въстание" и ул."В.Преслав"- 30 000 лв. Строителната стойност значително превишава планираните средства.
- ✓ Площадка за делтапланери и парапланери –Шуменско плато – 10 000 лв. – поради необходимост от допълнително изясняване;
- ✓ Газифициране на СЗ "Младост"- 10 000 лв. – за изпълнение са необходими около 100 000 лв.;

Финансирането на някои от обектите ще се търси в бюджета през следващите години.

2.Целеви средства – преходен остатък от 2007 и 2008 година по т.2 на приложение № 6-Б – няма изменение от първоначалния план.

Отразени са капиталови разходи в дейност 284 "Ликвидиране на последствия от бедствия , аварии и катастрофи", в размер на 13 043 лв., за аварийни ремонти на покриви на Детски ясли № №13, 17, по Решение № 467 по протокол № 25/25.09.2009 г. на заседание Общински съвет гр. Шумен;

3.Целева субсидия по ЗДБ 90% и целева субсидия 10%, т.3 и т.4 на приложение №6-Б – отразено завишение с 250 000 лв., от допълнително разпределена за обект „Парк „Студентски“-Шумен” целева субсидия по ПМС № 72/30.03.2009 г., съгласно писмо № 08 00 935/26.05.2009г. на МФ, отразени по т.3 и т.4, в съотношение 90%/10%, в приложение № 6-Б;

Целева субсидия по ЗДБ – увеличение, в размер на 1 000лв. от МФ, отразена по т.3 , в приложение № 6-Б, за закупуване на компютърна конфигурация за НЧ"Б.Пенев"-Шумен.

Общо увеличение по т. 3 на приложение № 6-Б - 226 000 лв. и по т.4 – 25 000 лв..

4.Специален фонд за инвестиции и ДМА по чл.10, ал.1, т.3 от ЗПСПК - увеличение, в размер на 224 621 лв., отразено по т.5 на приложение № 6-Б.

Предложен е нов обект „Рехабилитация на улици с компактно ромско население – допълнителни СМР”, на стойност 247 901 лв. – за финансиране на непредвидени СМР по проекта, финансиран от МРРБ за 1 060 000 лв. /наложили се в процеса на изпълнение на проекта, изместване на ел. провод и съществуващи ВиК шахти на ул."Северна" и изместване на водопровод по ул."Т. Велков" в кв. Дивдядово/.

5.Извънбюджетни средства за инвестиции и ДМА по чл.10,ал.1,т.1 от ЗПСПК,– увеличение, в размер на 15 000 лв., отразено по т.6 на приложение № 6-Б, предложено за частично разплащане на „Подробни планове за организация на движението и допълнителни паркоместа по главната улична мрежа на гр.Шумен”.

6.Външни помощи - увеличение, в размер на 365 015 лв., отразено по т. 7 на приложение № 6-Б, от получени частично целеви средства по проект "Рехабилитация на улици с компактно ромско население", на обща стойност 1 060 000 лв..

7.Целеви средства от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда - увеличение, в размер на 720 410 лв., отразено

по т.8 на приложение № 6-Б, от получени целеви средства за СМР по проекти „Канализация на с. Мадара - първи и втори етапи”;

8.Дарения– увеличение, в размер на 60 121 лв., отразено по т.9 на приложение № 6-Б, в резултат на получени дарения за компютърна конфигурация за ДВУИ -1 121 лв. и за „Благоустрояване на имот с ИД83510.60.2 гр. Шумен,бул.”С.Велики”14, ет. 1 , обект М 2А кв.147 от ДРП, общ.собственост”- 59 000 лв.;

Извънбюджетни сметки и фондове

Актуализира се плана от приходи по приватизация от 80 000 лв. на 352 000 лв., в следствие на допълнително планирани продажби през 2009 год. Разпределението на същите е както следва:

- Специализиран фонд за инвестиции и ДА/ 91%/
 било- 72 800 лв. става- 320 320 лв.
- Общ.фонд за покриване на разходи от приватизация / 9%/
 било- 7 200 лв. става- 31 680 лв.

От фонд”Инвестиции” са планирани разходи за обекти в размер на 326 000 лв. и 60 000 лв. по Решение на постоянна комисия по „Бюджет и финанси” за ликвидирание на „Медицински център- I ”.

От фонд „За покриване разходи по приватизация” са предвидени за обекти 15 000 лв. и 5 000 лв. присъщи разходи.

По извънбюджетните сметки по оперативни програми Общината няма възможност сама да планира приходите и разходите, тъй като същите са обвързани с отделните договори по всеки проект.

В Приложение № А е отразено актуалното състояние към 31.10. 2009 год.

През 2009 год. беше създадена нова извънбюджетна сметка в изпълнение на чл. 34, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

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

РЕШЕНИЯ:

1. Разрешава прехвърляне на сумата в размер 24 564 лв., формирана от преходен остатък 2008год.- държавна отговорност, от дейност 4-0-469 „Други дейности по здравеопазване”, § 01-01” Заплати на персонал зает по трудово правоотношение” в дейност 4-0-437”Здравен кабинет в детски градини и училища”, § 01-01” Заплати на персонал зает по трудово правоотношение”, партия „Община”

2. Внася корекция в Решение № 467 по протокол № 25 от 25.09.2009 год. на заседание на Общински съвет гр. Шумен, както следва:” средствата в размер

на 13 044 лв. за неотложни ремонти дейности в дейност 4-0-431”Детски ясли” във функция „Здравеопазване” да се разходват от целевия преходен остатък за 2008 год. от дейност 2-5-284”Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” § 51-00”Основен ремонт”.

3. Намалява размера на собствените приходи, съгласно Приложение № 1 А в размер на 868 910 лв.

4. Приема актуализиран разчет на капиталовите разходи на Община Шумен за 2009 год. - Приложение № 6 - Б , в размер на 7 919 163 лв., в т.ч. за държавни дейности – 208 598 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи – 298 271лв. и за местни дейности – 7 412 294 лв., по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности и обекти, както следва :

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	Общо	Държ. дейн.	Дофин. на държ. дейн.с общ.прих.	Местни Дейности
1.СОБСТВЕНИ БЮДЖ.СРЕДСТВА	3 596 158		255 875	3 340 283
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	753 517		77 570	675 947
ПАР. 52 00 ”ПРИДОБ. НА ДМА”	2 317 820		138 305	2 179 515
ПАР. 53 00 ”ПРИДОБ. НА НМДА”	104 440			104 440
ПАР. 54 00 ”ПРИДОБ. НА ЗЕМЯ”	80 000			80 000
ПАР. 55 00 ”КАПИТ. ТРАНСФЕРИ”	340 381		40 000	300 381
2.ЦЕЛЕВИ С-ВА-ПРЕХ.ОСТ. ОТ 2007/08 Г.	860 258	207 598		652 660
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	415 533	199 473		216 060
ПАР. 52 00 ”ПРИДОБ. НА ДМА”	444 725	8 125		436 600
3. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДБ – 90%	1 778 680	1 000		1 777 680
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	299 250			299 250
ПАР. 52 00 ”ПРИДОБ. НА ДМА”	1 479 430	1 000		1 478 430
4. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДБ – РЕЗЕРВ10%	197 520			197 520
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	33 250			33 250
ПАР. 52 00 ”ПРИДОБ. НА ДМА”	164 270			164 270
5. СФ ЗА ИНВЕСТ.И ДМА по чл.10,ал.1,т.3 от ЗПСПК	326 000		41 275	284 725
ПАР. 52 00 ”ПРИДОБ. НА ДМА”	326 000		41 275	284 725
6. ИБС ЗА ИНВЕСТ.И ДМА по чл.10,ал.1, т.1 от ЗПСПК	15 000			15 000
ПАР. 52 00 ”ПРИДОБ. НА ДМА”	15 000			15 000
7. ВЪНШНИ ПОМОЩИ-МРРБ	365 016			365 016
ПАР. 52 00 ”ПРИДОБ. НА ДМА”	365 016			365 016
8. ДРУГИ - ПУДООС	720 410			720 410
ПАР. 52 00 ”ПРИДОБ. НА ДМА”	720 410			720 410
9. ДАРЕНИЯ	60 121		1 121	59 000
ПАР. 52 00 ”ПРИДОБ. НА ДМА”	60 121		1 121	59 000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	7 919 163	208 598	298 271	7 412 294

5. Променя бюджетните капиталови параграфи както следва:

	БИЛО	СТАВА	РАЗЛИКА к.2-к.1
А	1	2	3
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	8 269 512	7 380 643	-888 869
държавни дейности	208 598	208 598	0
държавна дейност с общински приходи	194 641	256 996	62 355
местна дейност	7 866 273	6 915 049	-951 224
§51-00 Основен ремонт на ДМА	1 201 547	1 468 300	266 753
държавни дейности	199 473	199 473	0
държавна дейност с общински приходи	70 000	77 570	7 570
местна дейност	932 074	1 191 257	259 183
§52-00 Придобиване на ДМА	6 415 302	5 387 522	-1 027 780
държавни дейности	9 125	9 125	0
държавна дейност с общински приходи	84 641	139 426	54 785
местна дейност	6 321 536	5 238 971	-1 082 565
§53-00 Придобиване на НДА	142 340	104 440	-37 900
държавни дейности			0
държавна дейност с общински приходи			0
местна дейност	142 340	104 440	-37 900
§54-00 Придобиване на земя	300 323	80 000	-220 323
държавни дейности			0
държавна дейност с общински приходи			0
местна дейност	300 323	80 000	-220 323
§55-00 Капиталови трансфери	210 000	340 381	130 381
държавни дейности			0
държавна дейност с общински приходи	40 000	40 000	0
местна дейност	170 000	300 381	130 381

6. Намалението в размер на 868 910 лв. да се разпредели в разходната част на бюджета както следва:

Решение № 467 по протокол № 25 от 25.09.2009 год. на заседание на Общински съвет гр. Шумен

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

Функция „Образование”

Партида „Просвета”

Дейност 3-0-311 „ЦДГ” § 01-01” Заплати на персонал зает по трудово правоотношение”- 14 450 лв., § 05-51”Осигурителни вноски от работодател за ДОО” -2 100 лв., § 05-52 „Осигурителни вноски от работодател за УПФ” – 640 лв., § 05-60”Здравно осигурителни вноски от работодател”- 700 лв.

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” – с – 19 000 лв. и § 52-00 „Придобиване на ДМА” – с - 20 000 лв.

Партида „Основно училище с.Градище”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 10-98 „Други неklasифицирани разходи” – 6 800 лв.

Партида „Основно училище с. Дибич”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 10-98 „Други неklasифицирани разходи” – 19 290 лв.

Партида „Основно училище с.Друмевево”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 10-98 „Други неklasифицирани разходи” – 18 790 лв.

Партида „Основно училище с.Ивански”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 10-98 „Други неklasифицирани разходи” – 4 570 лв.

Партида „Основно училище с.Мадара”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 10-98 „Други неklasифицирани разходи” – 15 740 лв.

Партида „Основно училище с. Царев брод”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 10-98 „Други неklasифицирани разходи” – 3 182 лв.

Партида „II- ро Основно училище Д-р.П.Берон”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 10-98 „Други неklasифицирани разходи” – 600 лв.

Партида „III- ро Основно училище Д.Благоев”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 10-98 „Други неklasифицирани разходи” – 7 350 лв.

Партида СОУ”Йоан Екзарх Български”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 10-98 „Други неklasифицирани разходи” – 4 656 лв.

Партида СОУ”Сава Доброплодни”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 10-98 „Други неklasифицирани разходи” – 6 761 лв.

Партида СОУ”Трайко Симеонов”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 10-98 „Други неklasифицирани разходи” – 4 900 лв.

Партида ПМГ”Нанчо Попович”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 10-98 „Други неklasифицирани разходи” – 18 000 лв.

Партида ГПЧЕ”Н.Й.Вапцаров”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 10-98 „Други неklasифицирани разходи” – 5 779 лв.

Партида НУ„Княз Борис –I”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 01-01” Заплати на персонал зает по трудово правоотношение”- 2 550 лв., § 05-51”Осигурителни вноски от работодател за ДОО” - 330 лв., § 05-52 „Осигурителни вноски от работодател за УПФ” – 110 лв., § 05-60”Здравно осигурителни вноски от работодател”- 120 лв.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

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

Партида „Здравеопазване и социални дейности”

Дейност 5-3-540”Домове за стари хора „§ 52-00 „Придобиване на ДМА” – 62 000 лв.

Дейност 5-3-541 „Домове за възрастни хора с увреждания - дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други”, § 52-00 „Придобиване на ДМА” – 408 лв.

Дейност 5-3-546 „Домове за деца,, - дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други”, § 10-16”Вода, горива и енергия”- 30 000 лв., § 52-00 „Придобиване на ДМА” – 1 397 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”, § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” – с - 20 000 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”, § 51-00 „Основен ремонт на ДМА”-39 020 лв., § 52-00 „Придобиване на ДМА” – 10 980 лв.

Дейност 7-3-751 „Библиотеки с регионален характер- дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други”, § 01-01” Заплати на персонал зает по трудово правоотношение - с - 5 550 лв., § 10-14”Учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотеки”- с- 2 000 лв. § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” – 7 550 лв.

Б) За поемане издръжката за местни дейности

Функция „Общи държавни служби”

Партида „Община”

Дейност 1-1-122 „Общинска администрация”, § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” – 5 853 лв., § 52-00 „Придобиване на ДМА”– 37 635 лв., § 53-00 „Придобиване на НДА” – с - 37 900 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” – 108 010 лв., § 52-00 „Придобиване на ДМА”– 71 175 лв.

Дейност 3-0-337”Извънучилищни дейности” § 52-00 „Придобиване на ДМА”– 3 000 лв.

Функция „Здравеопазване”

Партида „Здравеопазване и социални дейности”

Дейност 4-0- 431 „Детски ясли”, § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” - с - 16 лв.

Партида „Община”

Дейност 4-0-469”Други дейности по здравеопазване”§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА” – 5 233 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”, § 01-01 Заплати на персонал зает по трудово правоотношение – 9 000 лв., 02-01”Други възнаграждения и плащания за нещатен персонал”- 200 лв., § 05-51”Осигурителни вноски от работодател за ДОО” - 800 лв., § 10-11”Храна”- 20 000 лв., § 10-16”Вода, горива и енергия” - 10 000 лв. § 52-00 „Придобиване на ДМА”– 13 797 лв.

Дейност 5-3-525 „Клубове на пенсионера, инвалида и други”, § 10-16”Вода, горива и енергия” – 2 000 лв., § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” – с - 20 000 лв.

Дейност 5-3-559”Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетост” § 10-11”Храна”- 7 000 лв.

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

Група „Жилищно строителство, БКС”

Партида „Община”

Дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация”, § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” – с - 7 682 лв., § 52-00 „Придобиване на ДМА” – 116 277 лв.

Дейност 6-1-604”Осветление на улици и площади” § 10-16”Вода, горива и енергия” – 55 000 лв., § 10-20”Външни услуги”- 5 000 лв.

Дейност 6-1-606”Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”- § 10-98„Други неklasифицирани разходи” – с - 80 000 лв., §51-00 „Основен ремонт на ДМА” – с- 15 000 лв.

Дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие”, § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” – 207 089 лв., § 52-00 „Придобиване на ДМА” – с - 1 233 296 лв., § 54-00 „Придобиване на земя” – с - 220 323 лв.

Дейност 6-2-623”Чистота” §10-98„Други неklasифицирани разходи”- с- 510 000 лв., § 52-00 „Придобиване на ДМА” – с - 47 824 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” –20 000 лв., § 43-01”Субsidии за нефинансови предприятия за текуща дейност” – 95 000 лв., § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” – с - 3 304 лв., § 52-00 „Придобиване на ДМА” – с- 20 000 лв.

Дейност 7-3-745”Обредни домове и зали” § 52-00 „Придобиване на ДМА” – 2 500 лв.

Група „Култура”

Партида „Култура”

Дейност 7-3-759 „Други дейности по култура”, § 51-00 „Основен ремонт на ДМА”- с - 6 000 лв. § 52-00 „Придобиване на ДМА” – с-32 130 лв., § 55-03”Капиталови трансфери за организации с нестопанска цел „-130 381 лв.

Функция „Икономически дейности и услуги”

Група „Други дейности по икономиката”

Партида „Община”

Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката”, § 10-16 „Вода, горива и енергия” – 30 000 лв., § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” – с - 15 000 лв., § 52-00 „Придобиване на ДМА” – 2 301 лв.

Партида ОП „Стопанска и охранителна дейност”

Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката”, § 01-01 „Заплати на персонал зает по трудови правоотношения” – 8 280 лв., § 05-51 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО” – 1 013 лв., § 05-60 „Здравно-осигур.вноски от работодател” – 397 лв., § 05-80 „Вноски за доп. задълж. осигуряване” – 80 лв. §52-00 „Придобиване на ДМА”- 4 000 лв.

Функция „Разходи неklasифицирани в други функции”

Партида „Община”

Дейност 9-0-910”Разходи за лихви” § 29-91”Други разходи за лихви”- 1 185 лв.

Дейност 9-0-998”Резерв” § 97-00”Резерв за непредвидени и неотложни разходи” – 185 136 лв.

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

7. 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 385 379 лв.	698 097 лв.
➤ Разход 311 499 лв.	520 332 лв.

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”