

До  
Председателя  
на Общински съвет  
ШУМЕН

## ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Красимир Костов – Кмет на Община Шумен

Относно: Приемане на отчет по бюджета за 2009 год. на община Шумен

### I. По отчета на бюджета за 2009 год.

Подробно състоянието на местния бюджет се вижда в Приложение № 1 А.  
Касовото изпълнение на бюджета за 2009 год. на община Шумен е както следва:

| № по ред | ПОКАЗАТЕЛИ  | Уточнен план за 2009 г. | Отчет към 31.12 2009 г. | %     |
|----------|---|-------------------------|-------------------------|-------|
| 1.       | Приходи   | 64 374 711              | 56 201 988              | 87,30 |
| 1.1.     | с държавен характер                                   | 37 524 175              | 32 482 856              | 86,57 |
| 1.2.     | с местен характер                                     | 26 850 536              | 23 719 132              | 88,34 |
|          | в т.ч. :  |                         |                         |       |
|          | имуществени данъци                                    | 5 332 000               | 4 928 203               | 92,43 |
|          | неданъчни приходи                                     | 12 589 243              | 10 947 676              | 86,96 |
|          | взаимоотношения с ЦБ                                  | 5 017 200               | 4 515 480               | 90,00 |
|          |   |                         |                         |       |
| 2.       | Разходи   | 64 374 711              | 56 201 988              | 87,30 |
| 2.1.     | за държавни дейности                                  | 37 524 175              | 32 482 856              | 86,57 |
| 2.2.     | за държавни дейности дофинансирани с общински приходи | 1 403 745               | 1 202 083               | 85,63 |
| 2.3.     | за местни дейности                                    | 25 446 791              | 22 517 049              | 88,49 |

**Постъпилите приходи с държавен характер** са в размер на 32 482 856, или 86,57 % спрямо уточнения годишен разчет.

Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности по чл.2 от ПМС № 27 от 09.02.2009 год. за изпълнението на държавния бюджет на Република България е съответно- 31 106 403 лв., или 90.67 %.

В изпълнение на § 35 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2009 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 1 047 674 лв. за посочените дейности са както следва:

- Субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози- 219 417 лв.;
- Компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания- 679 909 лв.;

- Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 год.- 148 348 лв.

В изпълнение на § 34, ал.1 и 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 год. и Решение на Министерския съвет № 146 от 12.03.2009 год. за актуализиране на национални програми за развитие на средното образование и писма № 0201-287 от 04.08.2009 год. и № 0201-483 от 02.10.2009 год. на Министерство на образованието, младежта и науката за разпределение на средствата по класираните програми по модул "Оптимизиране на училищната мрежа" и по Национална програма за съфинансиране на общински инвестиционни проекти от Централния бюджет към отчетния период са предоставени средства в размер на 323 225 лв./250 000 лв. и 73 225 лв./

В изпълнение на § 70 на преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 год. и във връзка с писмо № 0201-63 от 16.02.2009 год. на Министерство на образованието и науката са предоставени средства за закуска /или плод, или млечнокисели продукти/ на децата в подготвителните групи към общинските училища в размер на 324 568 лв. Към отчетния период общината е получила допълнителни целеви средства от регионални министерства за делегираните от държавата дейности в размер на 732 031 лв.

- по програмата "От социални помощи към осигуряване на заетост", съгласно сключен договор с Агенцията по заетостта – 509 867 лв.;
- от Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда- 1 500 лв. за ОУ «Васил Левски» с. Градище;
- от Министерство на образованието, младежта и науката за възнаграждения на квестори в училищата-835 лв;
- от Министерство на образованието, младежта и науката, във връзка с Национална програма –Оптимизация на училищната мрежа за мярка –«Без свободен час» -49 428 лв.;
- от Министерство на образованието, младежта и науката по проект – ЦДИДУЕМ на III- то основно училище «Д.Благов» гр Шумен- 6 122 лв.;
- от Министерство на образованието, младежта и науката по проект – ЦДИДУЕМ на СОУ"Сава Доброплодни"- 1 091 лв.;
- от Министерство на образованието и науката по проект за IX –то основно училище «П.Волов» кв. Дивдядово – 7 966 лв.;
- от Министерство на образованието, младежта и науката по проект за СОУ»Йоан Екзарх Български»- 10 290 лв.;
- от Министерство на образованието, младежта и науката по проект за ГПЧЕ»Н.Й.Вапцаров»- 9 219 лв;
- за организационно- техническа подготовка за провеждане на избори за народни представители за Европейския парламент и за Народно събрание на Република България-133 431 лв.;
- от Национален фонд „Култура” на Регионална библиотека” Ст.Чилингиров” - 3 000 лв.;
- от реализирани курсови разлики по проекти на училища – 40 лв.;

възстановена сума, остатък от провеждането на избори за народни представители в Европейския парламент- - 758 лв.

**Приходите с местен характер** са изпълнени 23 719 132 лв.–88,34%, при относителен дял към общия обем на приходите- 42,20 %.

В групата на местните данъци, имуществените данъци са изпълнени – 92,43 % при относителен дял –8,77 %. Изпълнението е както следва:

- Данък върху недвижими имоти- 98,80 %;
- Данък върху превозните средства- 89,88 %;
- Данък при придобиване на имущество по възмезден начин- 81,98 %.

Неданъчните приходи са изпълнени – 86,96 %, при относителен дял –19,48 % в общия обем на приходите. От тях приходи от наеми на имущество – 91,60 %, приходи от наеми на земя-116,08 % и приходи от дивиденди – 99,41 %.

Общинските такси при план –7 585 950 лв. са изпълнени 7 053 927 лв., или – 92,99 %. Изпълнението при таксите за битови отпадъци е– 92,92 %, такси за ползване на детски градини –96,25 %, за ползване на детски ясли и други по здравеопазването- 98,34 %, за ползване на домашен социален патронаж и др. обществени услуги- 76,73 %, такси за ползване на общежития и др. по образованието- 93,93 %, такси за административни услуги- 100,94 %, за туристически такси- 98,06 % и други общински такси определени със закон-101,29 %.

Към отчетния период изпълнението на приходите от концесии е 58,80% (При план 23 000 лв., изпълнението е 13 525 лв.) Не е внесена дължимата концесия за 2009 год. от „Вариант б” АД за 2009год. 11 624 лв.

Общата изравнителна субсидия за разплащане на разходи в местните дейности, съгласно чл.10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2009 год. в размер на 3 042 000 лв. е изпълнена на 90,00 % спрямо уточнения годишен план .

Полученият целеви трансфер за местни дейности към отчетния период е в размер на 1 163 320 лв.

от Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда в размер на 759 285 лв.;

- от Национален фонд „Култура” за Обединен детски комплекс -4 200 лв.;

от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на проект»Рехабилитация на улична мрежа в населени места с компактно ромско население»-365 016 лв.

- от фонд”Социално подпомагане „ за разкриване на Обществена трапезария - 14608 лв.
- от център за развитие на човешки ресурси по програма „Коменски”-за ЦДГ- 20 211 лв.;

**Анализ на такса „Битови отпадъци” и недобори** в изпълнение на т.7 от Решение №51 по протокол №28 от 22.12.2009 на общински съвет:

Размерът за Такса „Битови отпадъци” за 2009г. приет с Решение на общински съвет №270 по протокол №17 от 18.12.2008г. на заседание на общински съвет е намален от 1.75 на хиляда през 2008г., за физическите лице в гр.Шумен и кварталите Дивдядово, Макак и Мътница на 1,50 на хиляда през 2009г. Реалният облог за такса „Битови отпадъци” за физическите лице в гр.Шумен и кварталите Дивдядово, Макак и Мътница е увеличен от 2 113 672 лв. за 2008г. на 2 897 574 лв. за 2009г. в резултат на увеличаване на данъчните оценки на недвижимите имоти с изменението на ЗМДТ с ДВ. бр.105 от 9 декември 2008г. Постъпленията от физически лица за гр.Шумен към 31.12.2009г. са в размер на 2 388 743 лв., от които 356 496лв. са от недобори за ТБО от предходни години.

Общият размер на постъпленията по ТБО към 31.12.2009г. е 5 110 684 лв., от които 840 034 лв. са постъпления от ТБО за предходни години.

**Състояние на недобора за такса битови отпадъци по години е:**

| година | облог по недобор | вноска        | остатък към 31.12 | % изпълнение |
|--------|------------------|---------------|-------------------|--------------|
| 2005г. | 1 405 576 лв.    | 557 747 лв.   | 847 829 лв.       | 40%          |
| 2006г. | 1 653 380 лв.    | 478 850 лв.   | 1 174 529 лв.     | 29%          |
| 2007г. | 2 320 183 лв.    | 844 001 лв.   | 1 476 181 лв.     | 36%          |
| 2008г. | 2 968 091 лв.    | 1 218 101 лв. | 1 743 989 лв.     | 41%          |
| 2009г. | 3 533 171 лв.    | 840 034 лв.   | 2 693 136 лв.     | 24%          |

При извършване на анализ на недобора за ТБО от 2005г. до 2009г. се наблюдава тенденция на увеличаване сумата по натрупания недобор за такса битови отпадъци в резултат на увеличаване на периода формиращ недобора. Облогът по недобор за 2005г., представлява натрупване на непогасени задължения формирани от 1998г., когато влиза в сила на новият Закон за местните данъци и такси. Като за всяка следваща година към остатъка по недобора към 31.12 се натрупват непогасените задължения по облога от предходната година. През 2008г. бяха изпратени покани за доброволно изпълнение на всички задължени физически лица, които имаха натрупани недобори за местни данъци и ТБО. В резултат на това беше отчетена 41 % събираемост по недобор за ТБО. През 2009г. бяха изпратени 1068 покани за доброволно изпълнение за обща стойност на изискуемите задължения за местни данъци и ТБО в размер на 1 193 933,37лв. От тях са постъпили 662 731,92 лв. или 56% събираемост. През 2009г. са заведени 84 дела при ЧСИ за задължения над 200 лв. с обща стойност на изискуемите задължения в размер на 152 095,88лв. От тях са внесени 75 265,65лв. или 49,5% изпълнение. Размерът на изискуемите задължения за ТБО, за които са заведени дела при ЧСИ е 86 351,79лв. От тях 52 735,12 лв. са платени, или това са 61 % изпълнение. За повишаване приходите от ДНИ и ТБО и във връзка с антикризисната програма на община Шумен през 2009г. системно се извършваха проверки за деклариране на имотите за новопостроени сгради и имоти, за които има прехвърлителни сделки. Информация се получава от „Служба по вписванията” гр. Шумен и дирекция „УТ” при община Шумен за издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация. В резултат на предприетите действия се увеличава обхвата на облагане с данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци, откъдето се увеличава и размерът на облога. За неподадените декларации в срока, определен в ЗМДТ за новопридобитите и новопостроените имоти се съставят актове за установяване на административно нарушение, което води до повишаване на приходите по наказателни постановления.

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** - 37 524 175 лв. са разходвани 32 482 856 лв., или изпълнение- 86,57 %.

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

**Функция**- “Образование “- 92,84 %, с относителен дял в общия обем разходи –29,75 %;

**Функция** “Здравеопазване”- 99,68 %, с относителен дял в общия обем разходи – 12,72%;

**Функция** “ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”- 96,72 % ,с относителен дял в общия обем разходи –6,93 %.

**Функция** “ Почивно дело, култура и религиозни дейности “- 97,69 % ,с относителен дял в общия обем разходи –3,34 %;

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

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| - заплати                    | 96,87 % |
| - осигурителни вноски за ДОО | 96,79 % |
| - ЗОВ                        | 97,90 % |
| - стипендии                  | 80,64 % |

Усвояването на заделените бюджетни кредити за местни дейности към отчетния период е 88,49 %.

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

**Функция**- “Образование “- 97,56 % , с относителен дял в общия обем разходи – 4,36 %;

**Функция** “Здравеопазване”-99,93 % , с относителен дял в общия обем разходи – 1,32 %;

**Функция** “ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”- 95,02 % ,с относителен дял в общия обем разходи –0,63%.

**Функция** “ Почивно дело, култура и религиозни дейности “-93,02 % ,с относителен дял в общия обем разходи –2,85%;

По приоритетните параграфи изпълнението в местните дейности е както следва:

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| - заплати                    | 94,10 % |
| - осигурителни вноски за ДОО | 91,95 % |
| - ЗОВ                        | 92,45 % |

Просрочените задължения към отчетния период в Община Шумен са в размер на 837 795 лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности 63 922 лв. / от които 43 570 лв. за капиталови разходи, за вода, горива и енергия 19 784 лв., за външни услуги 568 лв./, и в местните дейности 773 873 лв./ от които 712 509 лв. за капиталови разходи и 61 364 лв. за външни услуги/.

През отчетния период, при реализация на разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Шумен за 2009 год., на обща стойност 7 902 830 лв. , бяха извършени разходи, в размер на 6 533 557 лв..

В Приложение № 6 Б 1 „Отчет на финансираните капиталови разходи през 2009 година”, неразделна част от настоящата докладна записка, общинска администрация предлага на вниманието на Об.С по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности и пообектно, отчет на финансираните капиталови разходи на Община Шумен през 2009 г., на обща стойност 6 533 557 лв..

За всички обекти по плана през 2009 година бяха проведени процедури за възлагане на обществени поръчки, бяха сключени договори и отчетено изпълнението за 2009 година, предмет на договорите.

Неизпълнението, в размер на 1 369 273 лв., е както следва:

1. От собствени бюджетни средства- неизпълнение 708 643 лв., в това число:
  - неразплатени основни ремонти на стойност 74 869 лв.;
  - незакупени компютърни конфигурации за общинска администрация на стойност – 27 268лв.;

- неразплатени СМР на обект "Реконструкция на общинска сграда на ул."Съединение" в ЦДГ" -121 000 лв.;
- неотчетени СМР на обект "Ограда на СОУ "Й.Е.Български""- 30000 лв. / обектът е договорен преходен за 2010 г.;
- неразплатени проектантски услуги на обект "Общински социален комплекс за възрастни хора"- Шумен - 35 691 лв.;
- не разплатен строителен надзор на обект "Канализация с.Мадара"- втори етап - 21 000 лв.;
- разсрочено плащане по договори, финансирани от „ППР-проектно проучвателни работи и съфинансиране по оперативни програми и фондове на ЕС и национални програми – 81 285 лв.;
- неразплатени СМР за обект „Парк Студентски – втори етап”- 88 768 лв.;
- неразплатени ППР за обекти "Екологична оценка към ОУП" – 12 000 лв. и „ПУП за нова индустриална зона”-5 600 лв.;
- неизвършени разходи за придобиване на земя - 26 149 лв.;
- неосъществени трансфери за „Православен храм „Свети Райко Шуменски""- 15 000 лв. и „Православен храм”Свети Димитър” с.Салманово – 12 000 лв.;
- капиталовия трансфер за „Православен храм „Свето Вознесение""- Шумен – 90 381 лв. е осъществен от приходната част на бюджета и не е отразен в отчета на капиталовите разходи;
- сумарна разлика, в размер на 67 632 лв., между планирани и договорени разходи;

Всички дължими средства ще бъдат заложили приоритетно в разчета за капиталови разходи за 2010 година.

**2.** Целеви и собствени средства – преходен остатък от 2007 и 2008 година – неизпълнение 140 485 лв. , в това число:

- преходен остатък за 2010 г. целеви средства за основни ремонти при бедствия на територията на Община Шумен – 122 645 лв.;
- неотчетени целеви средства в размер на 4 990 лв..

Средствата ще се заложили приоритетно в разчета за капиталови разходи за 2010 година;

**3.** Целева субсидия по ЗДБ – резерв 10%, в размер на 197 520 лв.- неизпълнението се дължи на не постъпили средства в този размер от МФ. За тези обекти не са подписвани договори през 2009 година.

**4.** Специален фонд за инвестиции и ДМА – по чл.10, ал.1, т.3 от ЗПСПК – неизпълнение – 248 621 лв.;

Разходите са извършени, но не са разплатени, поради не постъпили приходи към 31.12.2009 г..

Дължимите средства ще бъдат заложили приоритетно в разчета за капиталови разходи за 2010 година.

**5.** Извънбюджетни средства за инвестиции и ДМА – по чл.10, ал.1, т.1 от ЗПСПК – неизпълнение – 15 000 лв.;

Разходите са извършени, но не са разплатени, поради непостъпили приходи към 31.12.2009 г..

Дължимите средства ще бъдат заложили приоритетно в разчета за капиталови разходи за 2010 година.

**6.** С тристранен протокол за прихващане на насрещни вземания и задължения , относно планираното дарение от 59 000 лв. за обектът паркинг на ул."Цар Освободител" гр. Шумен е изпълнено, чрез директно възлагане и е предоставен на

Община Шумен като капиталово дарение, поради непостъпили дарения по договор към 31.12.2009 г.

Необходима е корекция в разчета за капиталови разходи за 2009 година за компенсиране на преразход в издръжка на РИМ, в размер на 28 333 лв.. За целта предлагаме намаление на плана за 2009 г. от източник 1 „Собствени бюджетни средства”, параграф 51-00 „Основни ремонти”, функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”, дейност 739 „Музеи и художествени галерии с регионален характер”, обект „ОР покрив на сграда на РИМ” от собствени приходи – намаление – 28 333 лв. Информация за отчет на бюджет 2009 год.

### **Реализация на проекти по оперативни програми и европейски фондове.**

По ОП „Регионално развитие” е разработено и подадено проектно предложение „Развитие на туристическите атракции на територията на Община Шумен”, в проекта са включени 4 под обекта това са : „Паметник създатели на българската държава”, Реставрация на ИА „Шуменска крепост” – II етап, Реставрация на 7 къщи във „Възрожденски комплекс”, Благоустройство и изследване на пещера „Бисерна”.

Реализират се проектите за „Укрепване на срутище по панорамен път към Комплекс създатели на българската държава” и „Ремонт и реконструкция на централна градска част”.

По ОП „Околна среда” е разработено и подадено проектно предложение „Водоснабдяване и канализация на селата Мараш, Салманово и ПСОВ”. Работи се и по проектно предложение за „Воден цикъл на град Шумен II етап” – проекта включва изграждане на Биологично стъпало към ГПСОВ, довеждащ водопровод от язовир Тича до град Шумен, подмяна и изграждане на канализация в град Шумен (извън обхвата на проекта по програма ИСПА).

По ОП „Административен капацитет” през 2009 год. беше подписан договор за реализация на проект „Община Шумен – модерна администрация с мисъл за хората”

По ОП „Развитие на човешките ресурси” беше подписан договор за реализация на проект „За по добро бъдеще на децата на град Шумен” – основните интервенции са в дом „Детелина”. По ОП „Развитие на човешките ресурси” успешно се приключи проекта „Обичам го това училище” – извънкласни дейности, разработи се проект за превенция върху деца в неравностойно положение за интеграция в обществото в най-ранна детска възраст. Разработени и подадени са два проекта за продължаване на дейността „Домашен помощник” и „Социален асистент”.

По други международни програми, чрез финансовия механизъм се подписа договор по проекта за Реставрация на ИАР „Шуменска крепост – I етап”

#### **По Национални програми и проекти**

- Благоустройство на парк „Къошките” финансиран по проект „Красива България”
- Изграждане на социален комплекс III етап- Пребазиране на Дом за стари хора финансиран по проект „Красива България”
- Разкриване на Домашен социален патронаж в с. Царев брод финансиран от Социално инвестиционен фонд.
- Разкриване на Дневен център в ДВУИ с. Лозево финансиран от Социално инвестиционен фонд.

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 1 403 745 лв. с относителен дял 2,18 % от общо утвърдените по бюджета разходи, като усвоените кредити към отчетния период са

1 202 083 лв. или 85,63 %. Средствата са насочени главно за извършване на основни ремонти и придобиване на ДМА.

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

В началото на 2009 год. наличността по извънбюджетни сметки и фондове е 119 379 лв., като салдото към 31.12.2009 год. е 150 955 лв. При планирани приходи за годината 266 000 лв., са изпълнени 303 666 лв. От приватизация на общински обекти по специалната сметка -83 176 лв., от извънбюджетни сметки по чл. 42, ал.1 от Закона за общинските бюджети- 3 901 лв., по извънбюджетни сметки по Оперативни програми- 199 614 лв. и Специална извънбюджетна сметка по чл34., ал.6 от Закон за стопанисване и използване на земеделски земи- 16 975 лв.- Приложение № 5А.

Извършените разходи по извънбюджетни сметки и фондове са в размер на 272 344 лв., в т.ч. от сметката по Закона за приватизация и следприватизационен контрол – 139 659 лв. и по оперативни програми 132 685 лв.

## **III. По общинския дълг**

Размерът на общинския дълг към 01.01 2009 год. е 2 666 665 лв., към 31.12 .2009 год. е 1 333 332 лв. Погасени са 1 333 333 лв. Приложение № 8.

Годишния размер на разхода по дълга за 2009 год. спрямо размера на собствените приходи и общата изравнителна субсидия, съгласно чл.12, ал.1 от Закона за общинския дълг е 7,16 % ,т.е. спазени са изискванията от Закона за общинския дълг да не надвишава 25 % от сбора на собствени приходи и общата изравнителна субсидия.

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

- Извършено е нормално кредитиране на бюджетните структури през 2009 год.
- Формиран е преходен остатък в размер на 2 030 822 лв., в . ч. с целеви характер 1 983 949 лв. Към 31.12.2009 год. в отчета на Община Шумен по указание от Министерство на финансите са отразени в § 95-13”Превоси в процес на сетълмент”- 93 706 лв. Същите са възстановени средства за обект „Социален комплекс за възрастни хора” по проект”Красива България”

Изпълнението на бюджета на Община Шумен за 2009 год. премина през известни ограничения. Те включват 90 % размер на държавните трансфери/ част от които задържани до последните дни/, частична загуба на собствени приходи под влияние на кризата основно от възмездния имуществен данък и от продажба на общинска собственост. При тези обстоятелства Община Шумен успя да осигури нормално функциониране на всички структури през 2009 год.

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

## **РЕШЕНИЕ:**

1. Приема приходната и разходната част на отчета по бюджета на Община Шумен за 2009 год. Приложения №№ 1,2,3

2. Дава съгласие да се прехвърлят 207 900 лв. от резерва за местни дейности в функция”Здравеопазване”, дейност 4-0-431 ”Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ”за заплати и осигурителни плащания



3. Извършва компенсирана промяна в дофинансиране на делегирани от държавата дейност от собствени приходи, като намалява плана за капиталови разходи за 2009 год. с 28 333 лв. от източник „Собствени бюджетни средства”, параграф 51-00 ”Основни ремонти”, функция”Почивно дело, култура и религиозни дейности”, дейност 7-3- 739 „Музеи и художествени галерии с регионален характер”, обект „ ОР покрив на сграда на РИМ” от собствени приходи и увеличава средствата в издръжка по § 10-13 ”Постелен инвентар и облекло”.

4. Приема отчета на извършените капиталови разходи през 2009 год. по приложение № 6 Б 1, в размер на 6 533 557 лв., по източници на финансиране, както следва:

| В ЛВ.  |                  |                   |                              |                  |
|--|------------------|-------------------|------------------------------|------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ   | ВСИЧКО           | Държавни дейности | Дър.дейн дофинанс с общ. пр. | Местни дейности  |
| <b>Собствени бюджетни средства</b>   | 2 871 182        |                   | 142 402                      | 2 728 780        |
| За основни ремонти   | 650 315          |                   | 32 708                       | 617 607          |
| За придобиване на ДМА  | 1 853 972        |                   | 69 694                       | 1 784 278        |
| За придобиване на НДА  | 67 931           |                   |                              | 67 931           |
| За придобиване на земя   | 53 851           |                   |                              | 53 851           |
| За капиталови трансфери  | 245 113          |                   | 40 000                       | 205 113          |
| <b>Целеви и собств.ср.-прех.остатък</b>  | <b>719 773</b>   | <b>80 984</b>     |                              | <b>638 789</b>   |
| За основни ремонти   | 279 303          | 76 094            |                              | 203 209          |
| За придобиване на ДМА  | 440 470          | 4 890             |                              | 435 580          |
| <b>Целева субсидия от ДБ-90%</b>   | <b>1 778 680</b> | <b>1 000</b>      |                              | <b>1 777 680</b> |
| За основни ремонти   | 299 250          |                   |                              | 299 250          |
| За придобиване на ДМА  | 1 479 430        | 1 000             |                              | 1 478 430        |
| <b>Целева субсидия от ДБ-10%</b>   | <b>0</b>         |                   |                              | <b>0</b>         |
| За основни ремонти   | 0                |                   |                              | 0                |
| За придобиване на ДМА  | 0                |                   |                              | 0                |
| <b>Специален фонд за инвести-<br/>ЦИИ и ДМА /чл.10,ал1,т.3 от ЗПСК/</b>          | <b>77 379</b>    |                   | <b>41 275</b>                | <b>36 104</b>    |
| За придобиване на ДМА  | 77 379           |                   | 41 275                       | 36 104           |
| <b>Извънбюджетни средства<br/>за инвестиции и ДМА /чл.10,ал1,т.1<br/>отЗПСК/</b> | <b>0</b>         |                   |                              | <b>0</b>         |
| За придобиване на ДМА  | 0                |                   |                              | 0                |
| <b>Външни помощи - МРРБ</b>  | <b>365 016</b>   |                   |                              | <b>365 016</b>   |
| За придобиване на ДМА  | 365 016          |                   |                              | 365 016          |
| <b>Други - ПУДООС</b>  | <b>720 409</b>   |                   |                              | <b>720 409</b>   |
| За придобиване на ДМА  | 720409           |                   |                              | 720 409          |
| <b>Дарения</b>   | <b>1 118</b>     |                   | <b>1 118</b>                 |                  |
| За придобиване на ДМА  | 1 118            |                   | 1 118                        |                  |
| <b>ВСИЧКО ОТЧЕТЕНИ КАПИТА-<br/>ЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2009 Г.:</b>                      | <b>6 533 557</b> | <b>81 984</b>     | <b>184 795</b>               | <b>6 266 778</b> |

5. Приема преходен остатък за 2009 год. в размер на 2 030 822 лв., в . ч. с целеви характер 1 983 949 лв. и отразените по § 95-13 "Преводи в процес на сетълмент" средства в размер на 93 706 лв.

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

| <b>БИЛО</b>        | <b>СТАВА</b> |
|--------------------|--------------|
| Приход 266 000 лв. | 303 666 лв.  |
| Разход 311 499 лв. | 272 344 лв.  |

7. Одобрява извършените разходи за посрещане на гости и представителни разходи на общинската администрация в размер на 38 815 лв. и за възнаграждения и издръжка на Общински съвет 129 762 лв. по Приложение № 7

8. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2009 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“*