

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. ШУМЕН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Красимир Костов – кмет на Община Шумен

Относно: Актуализиране на общинския бюджет за 2010 г.

I. По приходната и разходната част на бюджета

Бюджетът на община Шумен за 2010 г. е приет с Решение № 538 по протокол № 29 от 29.01.2010 г. с разчетени приходи и разходи в размер на 56 078 052 лв., както следва:

1. <u>Приходи</u>	56 078 052 лв.
в т.ч.:	
1.1. Приходи с държавен характер	31 004 135 лв.
1.2. Приходи с местен характер	23 043 095 лв.
1.3. Преходен остатък от 2009 г.	2 030 822 лв.
2. <u>Разходи</u>	56 078 052 лв.
в т.ч.:	
2.1. За делегирани от държавата дейности	32 683 704 лв.
2.2. За дофинансиране на държавни дейности	968 305 лв.
2.3. За местни дейности	22 426 043 лв.

В процеса на изпълнението му, в резултат на предоставените ни средства от републиканския бюджет по изпълнение на допълнителни ангажименти на общината, трансфери от отраслеви министерства и дарения, общият годишен размер на бюджета към 30.06.2010 г. достигна 57 911 372 лв. Промените в първоначално утвърдения бюджет за 2010 г. са отразени в Приложения №№ 4 и 4А.

С § 5 от ЗИД на ЗДБРБ за 2010 г. са приети изменените размери на взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините за 2010 г. по чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2010 г. под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности, трансфери за

местни дейности (обща изравнителна субсидия, трансфери за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища), целева субсидия за капиталови разходи (вкл. за изграждане и основен ремонт на общински пътища). Измененията са в размери както следва:

	ЗДБРБ 2010 г.	ЗИД на ЗДБРБ за 2010 г.	Р/КА
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	38 168,7	36 248,5	1 920,2
в т.ч.:			
I. Държавна отговорност			
1. Обща субсидия за делегирани ДД	<u>31 004,1</u>	<u>29 534,8</u>	<u>1 469,3</u>
функция "Общинска администрация"	2 117,3	1 877,9	239,4
функция "Отбрана"	147,4	147,4	
функция "Образование"	15 875,6	15 708,9	166,7
функция "Здравеопазване"	8 202,8	7 383,4	819,4
функция "Социални грижи"	2 909,6	2 897,1	12,5
функция "Култура"	1 751,4	1 520,1	231,3
функция "Икономически дейности"			
II. Трансфери за МД	<u>3 045,7</u>	<u>2 687,7</u>	<u>358,0</u>
1. Обща изравнителна субсидия	2 954,9	2 600,3	354,6
2. Зимно поддържане и снегоч.на общ.пътища	90,8	87,4	3,4
III. Целеви субсидии за КР	<u>4 118,9</u>	<u>4 026,0</u>	<u>92,9</u>
в т.ч.:			
за изграждане и осн.ремонт на общ.пътища	332,5	282,6	49,9
за екологични обекти	3 500,0	3 500,0	
други	286,4	243,4	43,0

В размера на общата субсидия за делегираните от държавата дейности, приети с чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2010 г., са включени средствата от извършените компенсирани промени, произтичащи от променени натурални показатели.

Във функциите „Образование” и „Здравеопазване” поради намаления брой деца и ученици, съгласно информационната система на Министерството на образованието, младежта и науката „Админ М” са извършени корекции в намаление на бюджетните взаимоотношения съответно със 166 646 лв. и 5 076 лв.

За функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” във връзка с намаления капацитет на Звено ”Майка и бебе” средствата за издръжка са намалени с 12 514 лв.

При разработването на актуализирания общински бюджет в частта на делегираните от държавата дейности са взети предвид и изменените с Решение № 463 на Министерски съвет от 05.07.2010 г. единни разходни стандарти за финансиране на дейности по функциите „Общи държавни служби”, „Здравеопазване” и „Почивно дело, култура, религиозни дейности”.

За функция „Общи държавни служби”- дейност „Общинска администрация” разчетените средства по прилаганите през 2010 г. Единни стандарти за минимално кадрово осигуряване са занижени с 239 483 лв., засягащи средствата за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и осигурителни вноски от работодателя.

Промяната на стандартите в сферата на здравеопазването най-силно засяга субсидиите за здравна дейност, като същите се намаляват както следва:

- Диспансер за онкологични заболявания – с 423 500 лв., при намален стандарт за преминал болен от 657 лв. на 580 лв.;

- Диспансер за пневмофтизиатрични заболявания – с 228 800 лв., при намален стандарт за преминал болен от 860 лв. на 756 лв.;

- Диспансер за кожно-венерически заболявания – с 57 120 лв., при намален стандарт за преминал болен от 704 лв. на 620 лв.

Средствата за издръжка на детски ясли, млечни кухни, здравни медиатори и медицинско обслужване в здравните кабинети на детски градини и училища са намалени от 2 218 584 лв. на 2 108 610 лв., или със 109 974 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – предвидените по единни разходни стандарти средства за финансиране на музей, художествена галерия, библиотеката и читалищата са намалени с 231 259 лв. (Музей и художествена галерия с регионален характер- 100 693 лв.; Библиотека с регионален характер- 67 679 лв. и Читалища- 62 887 лв.)

В изпълнение разпоредбите на ЗИД на ЗДБРБ за 2010 г., при разработването на изменения бюджет на общината за 2010 г., в общата субсидия за делегираните от държавата дейности следва да се отразят и средствата от всички останали промени на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и общинските бюджети до влизане в сила на ЗИД на ЗДБРБ за 2010 г. В актуализирания бюджет се

отразяват и получените средства като трансфери от министерства и ведомства, помощи и дарение и др. Информация за уточнения към 23.07.2010 г. годишен размер на взаимоотношенията между централния бюджет и бюджета на общината за 2010 г. се съдържа в Приложение № 4Б.

В предложението за актуализация на бюджета в частта на дейностите местна отговорност са отразени следните обстоятелства:

1. Намалени с § 5 от ЗИД на ЗДБРБ за 2010 г. трансфери за местни дейности (обща изравнителна субсидия, трансфери за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища) и целева субсидия за капиталови разходи (вкл. за изграждане и основен ремонт на общински пътища).

2. Възможността за завишаване на разчетените собствени приходи.

3. Обезпечаване с кредити последващи решения на Общинския съвет и постоянни комисии.

4. Необходимост от допълнителни средства в областта на капиталовите разходи за финансиране на обекти местна отговорност.

Направените анализи на касовото изпълнение към 30.06.2010 г. и прогнозите за очакваното изпълнение на собствените приходи до края на бюджетната година показват възможност да бъдат заложени допълнително собствени приходи в размер на 2 855 000 лв.

В нарастването на собствените приходи са включени неразчетени в първоначален бюджет имуществени данъци- 300 000 лв. и неданъчни приходи- 2 555 000 лв.

В групата на имуществените данъци преизпълнение се очаква от данък върху недвижимите имоти - 200 000 лв. и данък върху превозните средства -100 000 лв., в резултат на по-добрата събираемост и отчетеното високо изпълнение към 30.06.2010 г.

При неданъчните приходи предложението за актуализация е както следва:

Приходи и доходи от собственост- поради реално постъпили в повече от първоначално разчетените приходи от дивиденди, същите се завишават с 35 000 лв. (разчетени 25 000 лв., постъпили към 30.06.2010 г. 59 165 лв.).

При общинските такси завишението е в размер на 950 000 лв. От таксите за ползване на детски градини и други по образованието ще постъпят допълнително 70 000 лв. Завишението е на база прогнозно увеличение на броя на децата от разкриване на нови групи. При таксата за битови отпадъци се очакват допълнителни постъпления в размер на

880 000 лв. Към 30.06.2010 г. изпълнението на таксата е 70% от годишния план, произтичащо от добра събираемост за текущата година и увеличени постъпления от минали години.

Дължимите данъци "Данък върху добавена стойност" и „Данък върху приходите от стопанска дейност”, съгласно ЕБК се отразяват със знак (-) в приходната част на местния бюджет. Първоначално същите са разчетени в общ размер на минус 1 490 571 лв. Изпълнението към момента показва, че размерът им ще се изпълни до минус 920 571 лв. – предложена актуализация от 570 000 лв.

Приходи от продажба на държавно и общинско имущество.

Значителният размер на преизпълнение на неданъчните приходи спрямо първоначалния план е в резултат на постъпленията от приходи от продажба на сгради. При разчетени в първоначален план постъпления в размер на 500 000 лв., до края на бюджетната година се очаква постъпленията да са в размер на 2 500 000 лв., което позволява първоначалния разчет да бъде завишен с 2 000 000 лв.

Приходите от продажба на земя следва да се намалят с 1 000 000 лв., което е в резултат на данните към 30.06.2010 г. и очакваното изпълнение за годината.

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 „Общи държавни служби”** в размер на 130 000 лв. е предвидено за поемане на разходи за горива и отопление в дейност „Общинска администрация”- 80 000 лв. и за дейност „Общински съвет” - 50 000 за възнаграждения и осигурителни плащания.

Увеличението за **функция “Образование”** в размер на 395 610 лв. е предвидено:

- *за дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 3 616 лв., в т.ч.: НУ „Илия Блъсков”-3 406 лв. и II-ро Основно училище „Петър Берон”- 210 лв. от постъпили застрахователни обезщетения.*

- *за местни дейности – 391 994 лв. за поемане на разходи за:*
горива и отопление на детски градини - 256 994 лв.;
горива и отопление на уч.спортна школа - 80 000 лв.;
възнаграждения и издръжка на ОДК - 55 000 лв.

Увеличението за **функция “Здравеопазване”** в размер на 70 000 лв. е предвидено за поемане на разходи за горива и отопление в детски ясли и млечни кухни.

Увеличението за **функция “Социално осигуряване и грижи”** в размер на 60 000 лв. е предвидено:

- за *дофинансиране на делегирани от държавата дейности* – 50 000 лв., за покриване на разходи за вода, горива и енергия на Дома за деца „Калинка” с.Васил Друмев .

- за *местни дейности* – 10 000 лв. за издръжка на клубове на пенсионера и инвалида.

Във **функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”** кредитите са увеличени със 770 000 лв.- местна дейност „Чистота”. Корекцията е съобразена с отчета към 30.06.2010 г. и разплащането на ангажименти до края на годината. Допълнителните кредити се насочват за възнаграждения и текуща издръжка в общинските предприятия „Паркинги, гаражи и благоустройство”- 640 000 лв., „Обреден дом”- 84 000 лв. и „Охранителна дейност”- 40 000 лв. Увеличението е за сметка на актуализирания план на такса „Битови отпадъци”.

Кредитите за **функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”** се намаляват с – 12 310 лв., както следва:

- за *дофинансиране на делегирани от държавата дейности* – като цяло *намалението е-6 310 лв.*, разпределено както следва:

увеличение

- 790 лв. от застрахователни обезщетения за Регионална библиотека.

намаление

- 7 100 лв.- прехвърлени средства от издръжката на Регионалния исторически музей 1 900 лв. и Регионална библиотека 5 200 лв. в капиталов разчет за закупуване съответно на топломер и климатични системи.

- за *местни дейности* – като цяло *намалението е 6 000 лв.*, разпределено както следва:

увеличение

- 5 000 лв. - покриване разходи за погребения на самотни граждани, лица без близки и роднини, бездомни граждани, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане.

намаление

- 11 000 лв.- прехвърлени средства от издръжката на ОП „Обреден дом” в капиталов разчет за придобиване на дълготрайни активи по Решение на Общински съвет.

Предложението за актуализация на бюджета за 2010 год. дава възможност да бъде увеличен резерва за непредвидени и неотложни разходи от 211 635 лв. на 471 864 лв., или увеличение с 260 229 лв.

II. По разчета за капиталови разходи

На основание законната възможност по чл.12, ал.3 от ЗДБ на РБ за 2010 година, за промени в разчетите за финансиране на капиталовите разходи, одобрени от Министерство на финансите след 30.06.2010 г. и във връзка с промяната на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на общината по чл.10, ал.1, в частта целева субсидия за капиталови разходи, съгласно изменението и допълнението на ЗДБ , ДВ бр.56 от 23.07.2010 г., в Приложение № 6А към настоящата докладна записка, е предложена актуализация на първоначалния разчет по Приложение № 6, приет с Решение № 538 по протокол № 29 от 29.01.2010 година на заседание на ОбС, точка 13.

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

На ред **било** са нанесени данните от приетия първоначален разчет по Приложение № 6 към Решение № 538, по протокол № 29 от 29.01.2010 година на заседание на ОбС , а на ред **става** са нанесени данните от предлаганата актуализация.

Целта на актуализацията е:

✓ да се предложат корекции в разчета по източник за финансиране „Целева субсидия по ЗДБ”, в съответствие с изменението по чл.10, ал.1 на закона;

✓ да се предложат корекции в разчета по източник „Собствени и целеви бюджетни средства – преходен остатък”, в съответствие с решения на Об.С към момента и предложения на бюджетни структури, с делегиран бюджет, във функция ”Образование”, за финансиране на капиталови разходи от преходния им остатък;

✓ да се предложат корекции в разчета по източници „Собствени бюджетни средства от приходи по §40 от ЕБК „Приходи от продажби на общински нефинансови активи” и „Собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи”, в съответствие с

решения на ОбС до момента, да се отрази разпределението на завишение от разчетени допълнителни приходи;

✓ да се посочи разпределението на други средства, получени до момента – ПУДООС и предложения на бюджетни структури, с делегиран бюджет, във функция ”Образование”, за финансиране на капиталови разходи от средствата, определени по стандарт за обновяване на МТБ;

✓ да се отразят получените до момента външни помощи.

Общият размер на капиталовите разходи по предложената актуализация на първоначалния разчет за 2010 г., съгласно Приложение № 6А, е 9 936 263 лв., в т.ч. за държавни дейности – 404 187 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи – 358 511 лв. и за местни дейности – 9 173 565 лв.

Общият размер на предлаганото завишение е 1 424 664 лв., в т.ч. по източници на финансиране, както следва:

✓ Собствени и целеви бюджетни средства – преходен остатък от 2008 и 2009 г. – завишение 119 294 лв., от предложения на бюджетни структури, с делегиран бюджет, във функция ”Образование” за финансиране на капиталови разходи от преходен остатък, в размер на 46 069 лв. и прехвърлени средства, получени през м.декември 2009 г., отразени в преходния остатък за държавни дейности по §10-30, за съфинансиране от МОМН, в размер на 73 225 лв., по проекти 50% / 50% за съоръжения за достъпна среда в училища и спортни площадки и съоръжения в училища;

✓ Собствени бюджетни средства от приходи по § 40 от ЕБК ”Приходи от продажби на общински нефинансови активи” – завишение 959 000 лв., от очаквано преизпълнение на приходния параграф;

✓ Собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи - завишение 102 129 лв., резултативна величина от: завишение на капиталови разходи, в размер на 128 100 лв., както следва:

- за РИМ- 1900 лв., РБ”Ст.Чилингиров”-5200 лв. и ОП”Обреден дом”- 11000 лв., за сметка на собствените им приходи;
- завишение с 110 000 лв. на § 52 00, дейност 623 ”Чистота”, за закупуване на оборудване на ОП”Обреден дом”-10 000 лв. и за закупуване на оборудване на ОП ”Паркинги, гаражи и благоустройство”-100 000 лв., от разчетено преизпълнение на такса смет. Намалението в КР от собствени бюджетни средства е 230 229 лв.

- прехвърляне на финансирането на всички обекти, допустими по чл.14, ал.1 от ЗДБ, в източник Собствени бюджетни средства от приходи по §40 от ЕБК "Приходи от продажби на общински нефинансови активи" .

✓ Целева субсидия по ЗДБ – намаление, в размер на 92 900 лв., следствие от корекция на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет по чл.10, ал.1 на изменението и допълнението на ЗДБ, ДВ бр.56 от 23.07.2010 г.;

✓ Капиталовите разходи от специален фонд за инвестиции и ДМА по чл.10, ал.1, т.3 от ЗПСПК – завишение, в размер на 59 760 лв., за изготвяне на работни проекти;

✓ ИБС за инвестиции и ДМА по чл.10, ал.1, т.1 от ЗПСПК – завишение, в размер на 21 060 лв., за изготвяне на оценка за съответствие;

✓ Други – завишение, в размер на 403 579 лв., за :

- извършени разходи на обект "Канализация с.Мадара" - втори етап – 364 360 лв., финансирани от ПУДООС;
- предложения на бюджетни структури, с делегиран бюджет, във функция "Образование", за финансиране на капиталови разходи от разпределените им по стандарт средства за обновяване на МТБ – 39 219 лв..

✓ Външни помощи – завишение, в размер на 57 000 лв., за финансиране на проект „Реставрация и консервация на Шуменска крепост – люлка на цивилизацията, живели в България”, финансиран от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство, чрез МОМН.

По съществените изменения в актуализирания разчет , са както следва:

✓ Отразени са корекциите по решения на Об.С към момента, като на реда на съответната корекция е изписано решението /№580/11.03.2010г.;

№636/11.05.2010г.;№643/27.05.2010г.;№610/24.04.2010г.;

№ 641/27.05.2010г./;

✓ За сметка на завишението на източник „Собствени бюджетни средства от приходи по параграф 40 "Приходи от продажби на общински нефинансови активи" са предложени за финансиране през 2010 г. следните нови обекти, преценени по целесъобразност:

- Финансиране и съфинансиране по програми и проекти от ЕС– 235 300 лв.- 2010 г./2010 г./ *изготвяне на идейни и технически*

проекти, тръжни досиета, строителен надзор в проектирането и строителството, геодезични услуги, консултантски услуги, геоложки проучвания, СМР, авторски надзор, техническа помощ, такси за съгласуване и приемателни комисии/;

- ОР на покрив с. Мадара - 26 500 лв. - 2010 г./2010 г.;
- Кметство и здравна служба с. Овчарово – 45 000 лв. - 2010 г./2010 г.;
- ОР на общинска сграда на ул. "Август Попов" №7, Шумен за пенсионерски клуб - 26 100 лв. - 2010 г./2010 г.;
- Ремонт на покрив на общинска сграда на ул. "Лозенград" №3, кв. "Тракия", гр. Шумен – 8 300 лв. - 2010 г./2010 г.;
- Водогреен котел за ДВУИ с. Лозево – 10 000 лв. - 2010 г./2010 г.;
- ОР на пътна връзка към ДВУИ с. Лозево – 36 000 лв. - 2010 г./2010 г.;
- ОР на водопровод в район на свлачище с. Овчарово – 30 000 лв. - 2010 г./2010 г.;
- ОР на обезопасяване на пет пешеходни пасарелки на ул. "Марица" и в кв. "Тракия", Шумен – 25 000 лв. - 2010 /2010 г.;
- Възстановяване на две автобусни спирки в кв. "Тракия" – 25 000 лв. - 2010 г./2010 г.;
- Ремонт на хидроизолация на трибуни над съблекални на Градски стадион, Шумен – 50 000 лв. - 2010 г./2010 г.;
- Укрепване на два моста в с. Овчарово – 20 000 лв. - 2010 /2010 г.;
- Отводняване на R-9 с. Салманово – 35 000 лв.;
- Реконструкция на кабелна мрежа на ул. "Ген. Тошев" кв. 291 Шумен – 7 000 лв. - 2010 г./2010 г.;

Разчетените приходи за 2010 г. в Извънбюджетна сметка по приватизация са 200 000 лв., разпределени в Специален фонд инвестиции и ДА и Общински фонд за покриване на разходи за приватизация, съответно 91% на 9%. Очакваното изпълнение за 2010 г. е 240 000 лв., което позволява актуализация с 40 000 лв. В извънбюджетна сметка за дарения се очакват постъпления в размер на 3 500 лв. Приходите за текущата година по извънбюджетни сметки се променя на 2 314 500 лв. (било 2 271 000 лв.). Разходите по извънбюджетни сметки се променят на 2 385 795 лв. (било 2 306 975 лв.). Направените промени са съгласно Приложение № 5А.

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

РЕШЕНИЯ:

1. Завишава размера на собствените приходи, съгласно приложение № 1А в размер на 2 855 000 лв.

2. Приема актуализиран разчет на капиталовите разходи по източници за финансиране, функции, дейности и обекти - Приложение № 6А по бюджета на община Шумен за 2010 год., в размер на 9 936 263 лв., в т.ч. за държавни дейности – 404 187 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи – 358 511лв. и за местни дейности – 9 173 565 лв., както следва:

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	Общо	Държ. дейн.	Дофин. на държ. дейн.с общ.прих.	Местни Дейности
1.СОБСТВЕНИ И ЦЕЛЕВИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА-ПРЕХ.ОСТАТЪК ОТ 2008 И 2009 ГОДИНИ	389 263	364 968	11 445	12 850
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	297653	274 872	9 931	12 850
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	91 610	90 096	1 514	-
2. СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ПО ПАРАГРАФ 40"ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАСОВИ АКТИВИ"	3 900 000	-	262 065	3 637 935
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	1 228 197	-	222 065	1 006 132
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	2 441 803	-	40 000	2 401 803
ПАР. 54 00 "ПРИДОБ. НА ЗЕМЯ"	50 000	-	-	50 000
ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ"	180 000	-	-	180 000
3. СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	907 601	-	51 201	856 400
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	36 401	-	35 101	1 300
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	772 400	-	16 100	756 300
ПАР. 53 00 "ПРИДОБ. НА НМДА"	51 800	-	-	51 800
ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ"				
4. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ,СЪГЛАСНО ЗДБ	4 026 000	-	-	4 026 000
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	368 729	-	-	368 729
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	3 538 000	-	-	3 538 000
ПАР. 53 00 "ПРИДОБ. НА НМДА"	119 271	-	-	119 271
5. СПЕЦИАЛЕН ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДМА ПО ЧЛ.10,АЛ.1,Т.3 ОТ ЗПСК	219 760	-	33 800	185 960
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	19 000	-	15 000	4 000
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	200 760	-	18 800	181 960
6. ИБС ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДМА ПО ЧЛ.10,АЛ.1,Т.1 ОТ ЗПСК	33 060	-	-	33 060
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	33 060	-	-	33 060

7.ДРУГИ	403 579	39 219	-	364 360
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	33 379	33 379	-	-
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	369 810	5 450	-	369 810
8. ВЪНШНИ ПОМОЩИ	57 000	-	-	57 000
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	57 000	-	-	57 000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	9 936 263	404 187	358 511	9 173 565

3. Приема актуализиран бюджет на община Шумен за 2010 г., както следва:

I. По прихода	59 370 845 лв.
1.1. Приходи с държавен характер	33 080 385 лв.
1.1.1. Обща субсидия за делег. държ. дейности	30 327 268 лв.
1.1.2. Други получени от общини трансфери	859 166 лв.
1.1.3. Други недан.приходи (курсови разлики)	-4 лв.
1.1.4. Трансфери	212 886 лв.
1.1.5. Трансфери от/за ПУДОО	1 500 лв.
1.1.6. Преходен остатък	1 679 569 лв.
1.2. Приходи с местен характер	26 290 460 лв
1.2.1. Имуществени данъци	5 843 000 лв.
1.2.2. Неданъчни приходи	14 538 769 лв.
в т.ч.:	
такса битови отпадъци	6 000 000 лв.
1.2.3. Взаимоотношения с ЦБ	6 713 700 лв.
в т.ч.:	
обща изравнителна субсидия	2 600 300 лв.
зимно поддържане и снегочистване	87 400 лв.
целева субс. за КР за фин. на местни д/сти	4 026 000 лв.
от тях: за изградн.на общ. пътища	282 600 лв.
за екологични обекти	3 500 000 лв.
за други КР	243 400 лв.
1.2.4. Трансфери	- 121 522 лв.
1.2.5. Операции с финан. активи и пасиви	- 1 333 333 лв.
1.2.6. Друго финансиране	298 593 лв.
1.2.7. Преходен остатък	351 253 лв.
II. По разхода	59 370 845 лв.
2.1. Р/ди за делег. от държавата дейности	33 080 385 лв.
2.2. Р/ди за делег. от държавата д/сти, дофин. с общински приходи	1 086 652 лв.
2.3. Разходи за местни дейности	25 203 808 лв.

Размерът на бюджетните приходи и бюджетните кредити по функции и параграфи са съгласно Приложения №№ 1, 1А, 2 и 3.

4. Изменя плана за приходите и разходите на извънбюджетни фондове на Община Шумен по Приложение № 5А, както следва:

	<u>БИЛО</u>	<u>СТАВА</u>
Приход	2 422 035 лв.	2 465 535 лв.
Разход	2 306 975 лв.	2 385 795 лв.

КРАСИМИР КОСТОВ

Кмет на община Шумен

Съгласували,

д-р по ик.Александър 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”