

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. ШУМЕН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Красимир Костов – кмет на Община Шумен

Относно: Промени в разходната част на бюджета и приемане на актуализиран пообектов разчет за финансиране на капиталови разходи за 2010 год.

I. По разходната част на бюджета

В изпълнение разпоредбите на ЗИД на ЗДБРБ за 2010 год. през месец август Общинския съвет с Решение № 691 по протокол № 38 от 23.08.2010 год. прие актуализиран бюджет на Община Шумен с разчетени приходи и разходи в размер на 59 540 845 лв., както следва:

1. <u>Приходи</u>	59 540 845 лв.
в т.ч.:	
1.1. Приходи с държавен характер	33 080 385 лв.
в т.ч. преходен остатък от 2009 г.	1 679 569 лв.
1.2. Приходи с местен характер	26 460 460 лв.
в т.ч. преходен остатък от 2009 г.	351 253 лв.
2. <u>Разходи</u>	59 540 845 лв.
в т.ч.:	
2.1. За делегирани от държавата дейности	33 080 385 лв.
2.2. За дофинансиране на държавни дейности	1 086 652 лв.
2.3. За местни дейности	25 373 808 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 30.11.2010 г. достигна 60 492 394 лв. Промените в утвърдения бюджет за 2010 год. и предложенията за извършени корекции по функции са отразени в Приложения №№ 1 и 2.

Функция “Образование”

Увеличението в размер на 53 240 лв. е за дофинансиране на самостоятелните маломерни паралелки в основни училища за периода от 15.09.2010 год. до 31.12.2010 год. за учебната 2010-2011 год. в селата: Градище, Мадара, Ивански, Друмево, Дибич и Царев брод. Средствата са предназначени за възнаграждения и осигуровки, текущи ремонти и за вода, горива и енергия.

Компенсирането на недостига е за сметка на свободните средства от издръжката на Целодневни детски градини – местна дейност.

Увеличението за функция „**Социално осигуряване, подпомагане и грижи**” в размер 20 000 лв. е предвидено за покриване недостига в издръжка на Домашен социален патронаж- местна дейност за покриване на разходи за вода, горива и енергия, като същите са компенсирани от икономии по дейност ”Други дейности по икономиката” във функция „**Икономически дейности и услуги**”.

Като цяло кредитите за **функция “Почивно дело, култура и религиозни дейност”** се увеличат с 9 000 лв., разпределени както следва:

увеличение

- за дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 16 000 лв., за издръжка на Регионален исторически музей;
- за местни дейности – 20 000 лв. за подпомагане на спорта;

намаление

- за местни дейности с - 27 000 лв.реализирани икономии от дейност „Други дейности по културата”, които компенсират необходимите средства за спорта и издръжката на Регионалния исторически музей.

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, в Приложение № 6 Б към настоящата докладна записка, е предложена актуализация на разчета по Приложение № 6 А, приет с Решение № 691, точка 3, по протокол № 38 от 23.08.2010 година на заседание на Об.С.

Целта на предложената актуализация, в съответствие със Закона за общинския бюджет, е да бъдат предложени за разглеждане корекции в разчета за капиталови разходи за 2010 г., в съответствие с :

- Решения на Об.С след 23.08.2010 г., както следва:
 - Решение № 715 по протокол № 39 от 30.09.2010 г.;
 - Решение № 717 по протокол № 39 от 30.09.2010 г.;

- Решение № 729 по протокол № 40 от 30.10.2010 г.;
- Решение № 747 по протокол № 41 от 02.12.2010 г.;
- Предлагани вътрешни компенсирани промени , с цел привеждане на плана в съответствие с отчетените стойности по обекти;
- Промяна в разчета за капиталови разходи, в частта му, финансирана от целева субсидия от ДБ, с цел отразяване на ПМС № 271 от 19.11.2010 г. за пренасочени целеви средства, от неусвоени от други общини по приложение № 7 на ЗДБ, за обект „Разширение на депо за неопасни битови отпадъци, кв.Дивдядово”- втори етап, в размер на 1 570 000 лв.;
- Промяна от получена допълваща целева субсидия за компютърни конфигурации на две читалища, в размер на 1 350 лв., съгласно писмо № 08-00-1823/16.11.2010 г. на Министерство на културата;
- Намаление на плана за капиталови разходи за РИМ с 9 000 лв., по докладна записка на директора № 496/25.10.2010 г., с цел трансформиране на средствата за издръжка.

Предложението за актуализация на разчета за капиталови разходи, в Приложение № 6 Б, е разработено по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности и пообектно, като на ред „било” е посочен годишния план по Приложение № 6 А, а на ред „става” е посочено предложението за корекция.

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

РЕШЕНИЯ:

1. Приема актуализиран пообектов разчет на капиталовите разходи на Община Шумен за 2010 год. - Приложение № 6 - Б, в размер на 11 518 613 лв., в т.ч. за държавни дейности – 405 537 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи – 229 786 лв. и за местни дейности – 10 883 290 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-ПРЕХ.ОСТАТЪК ОТ 2008 И 2009 Г.	389 263	364 968	11 445	12 850
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	297 653	274 872	9 931	12 850
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	91 610	90 096	1 514	
2.СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ПРИХ. ПО ПАР.40	3 920 000		142 340	3 777 660
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	1 205 560		102 340	1 103 220
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	2 513 940		40 000	2 473 940
ПАР. 54 00 "ПРИДОБ. НА ЗЕМЯ"	20 500			20 500
ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ"	180 000			180 000
3.СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	898 601		42 201	856 400
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	51 401		35 101	16 300
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	748 400		7 100	741 300
ПАР. 53 00 "ПРИДОБ. НА НМДА"	51 800			51 800
ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ"	47 000			47 000
4. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДБ	5 597 350	1 350		5 596 000
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	368 729			368 729
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	5 109 350	1 350		5 108 000
ПАР. 53 00 "ПРИДОБ. НА НМДА"	119 271			119 271
5. СФ ЗА ИНВЕСТ.И ДМА по чл.10,ал.1,т.3 от ЗПСПК	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 ИНВЕСТ.И ДМА по чл.10,ал.1, т.1 от ЗПСПК	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"	33 769	33 769		
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	369 810	5450		364 360
8. ВЪНШНИ ПОМОЩИ	57 000			57 000
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	57 000			57 000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	11 518 613	405 537	229 786	10 883 290

2. Променя бюджетните капиталови параграфи както следва:

	Уточнен план към 30.11.2010 г.	Става	Разлика к.2-к.1
А	1	2	3
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	9 704 793	9 695 793	-9 000
държавни дейности	405 537	405 537	0
държавна дейност с общински приходи	328 211	195 986	-132 225
местна дейност	8 971 045	9 094 270	123 225
§51-00 Основен ремонт на ДМА	2 079 749	1 957 112	-122 637
държавни дейности	308 641	308 641	0
държавна дейност с общински приходи	270 597	147 372	-123 225
местна дейност	1 500 511	1 501 099	588
§52-00 Придобиване на ДМА	7 176 973	7 320 110	143 137
държавни дейности	96 896	96 896	0
държавна дейност с общински приходи	57 614	48 614	-9 000
местна дейност	7 022 463	7 174 600	152 137
§53-00 Придобиване на НДА	171 071	171 071	0
държавни дейности			0
държавна дейност с общински приходи			0
местна дейност	171 071	171 071	0
§54-00 Придобиване на земя	50 000	20 500	-29 500
държавни дейности			0
държавна дейност с общински приходи			0
местна дейност	50 000	20 500	-29 500
§55-00 Капиталови трансфери	227 000	227 000	0
държавни дейности			0
държавна дейност с общински приходи			0
местна дейност	227 000	227 000	0

3. Разрешава разместване на бюджетни кредити съгласно Приложение № 2 както следва:

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

Функция „Образование”

Партида „Основно училище с.Градище”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 10-30 „Текущ ремонт”
–7 360 лв.

Партида „Основно училище с. Дибич”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”

§ 01-01 „ Заплати на персонал нает по труд. правоотн. ” - 10 170 лв.;

§ 02-05 „ Изплатени суми от СБКО с х-р на възнаграждения ”- 460 лв.;

§ 05-51 ” Осигурителни вноски от работодател за ДОО „- 1 550 лв.;

§ 05-52 „ Осигурителни вноски от работодател за УПФ „ - 740 лв.;

§ 05-60 „Здравно осигурит. вноски от работодател „ - 400 лв.;

§ 05-80 „Вноски за ДЗПО от работодател „- 530 лв.

Партида „Основно училище с. Друмево”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”,§ 01-01 „ Заплати на персонал нает по труд. правоотн. ”- 16 450 лв.

Партида „Основно училище с.Ивански”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”,§ 01-01 „ Заплати на персонал нает по труд. правоотн. ”- 2 600 лв.

Партида „Основно училище с.Мадара”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 10-16 „Вода, горива и енергия ” – 10 820 лв.

Партида „Основно училище с. Царев брод”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 10-16 „Вода, горива и енергия ” – 2 160 лв.

Партида „ Капиталови разходи и инвестиции ”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища” § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с – 73 225 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”

Група „Култура”

Партида „Регионален исторически музей”

Дейност 7-3-739 „Музеи и худ.галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с регионален характер – § 10-98 „ Др. некласиф.в др. параграфи и подпараграфи - 16 000 лв.;

Партида „ Капиталови разходи и инвестиции ”

Дейност 7-3-739 „Музеи и худ.галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с регионален характер – § 52-00 „Придобиване на ДМА”с - 9 000 лв.

Партида „Култура”

Дейност 7-3-759 „Други дейности по култура”, § 10-98 „ Др. некласиф.в др. параграфи и подпараграфи с -7 000 лв.

Б) За местни дейности

Функция „Общи държавни служби „

Партида „Капиталови разходи и инвестиции ”

Дейност 1-1-122 „Общинска администрация” § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” – 13 750 лв.

Функция „Образование”

Партида „Просвета”

Дейност 3-0-311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения за деца от една до 6 години”, § 10-16 „Вода, горива и енергия ” с - 53 240 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”, § 10-16 „Вода, горива и енергия ” - 20 000 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции ”

Дейност 5-3-551 „Дневни центрове „ § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с – 50 000 лв.

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

Група „Жилищно строителство, БКС

Партида „Капиталови разходи и инвестиции „

Дейност 6-1-603 „В и К „ § 52-00 „Придобиване на ДМА” -109 637 лв.

Дейност 6-1-604 „Осветление „ §52-00 „Придобиване на ДМА” -13 000 лв.

Дейност 6-1-606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа „ § 52-00 „Придобиване на ДМА” - 29 500 лв.

Дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищно строителство и БКС „ § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с – 13 150 лв.

Група „Опазване на околната среда „

Партида „Капиталови разходи и инвестиции „

Дейност 6-2-629 „Други дейности по опазване на околната среда „ § 54-00 „Придобиване на земя „ с – 29 500 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”

Група „Физическа култура и спорт”

Партида „Култура”

Дейност 7-2-714 „Спортни бази за спорт за всички”, § 10-98 „Други неклассифицирани разходи” –15 000 лв., § 43-01”Субсидии за нефинансови предприятия за текуща дейност” – 5 000 лв.

Група „Култура”

Партида „Култура”

Дейност 7-3-759 „Други дейности по култура”, § 01-01 „ Заплати на персонал нает по труд. правоотн. ” с - 7 000 лв.; § 02-02 „ За персонала по извънтр. правоотношения” с - 1 000 лв.; § 02-05 „ Изплатени суми от СБКО с х-р на възнаграждения ” с - 2 000 лв.; § 10-15” Материали” с - 10 000 лв.; § 10-98 „ Др. некласиф.в др. параграфи и подпараграфи с - 7 000 лв.;

Функция „Икономически дейности и услуги”

Група „ Транспорт и съобщения „

Партида „ Капиталови разходи и инвестиции „

Дейност 8-3-832 „ Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждани на пътища” § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с – 12 лв.

Група „ Туризм „

Партида „ Капиталови разходи и инвестиции „

Дейност 8-5-865 „ Други дейности по туризма „§ 52-00„Придобиване на ДМА”- 5 500 лв.

Група „Други дейности по икономиката”

Партида „Община”

Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката”, § 10-98 „ Др. некласиф.в др. параграфи и подпараграфи с - 20 000 лв.;

Партида „ Капиталови разходи и инвестиции „

Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката” § 52-00„Придобиване на ДМА” с -5 500 лв.

КРАСИМИР КОСТОВ

Кмет на община Шумен

Съгласували,

д-р по ик.Ал.Генчев

Зам.-кмет по „Бюджет и финанси,,

Предложили,

Мариана Паскова

Директор на дирекция

„Бюджет и финанси, и ЧР,,

Маргарита Канаврова

Главен експерт „Капиталови разходи и инвестиции”