

До  
Председателя  
на Общински съвет  
ШУМЕН

## ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Красимир Костов – Кмет на Община Шумен

Относно: Приемане на промени по приходната и разходната част и отчет по бюджета за 2010 год. на община Шумен

### I. По отчета на бюджета за 2010 год.

Подробно състоянието на местния бюджет се вижда в Приложение № 1 А. Касовото изпълнение на бюджета за 2010 год. на община Шумен е както следва:

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Уточн. годиш. план за 2010 г.	Отчет към 31.12. на 2010 г.	%
1.	Приходи	62 934 049	56 653 826	90,02
	в т.ч. :			
2.1.	с държавен характер	34 467 880	32 686 698	94,83
2.2.	с местен характер	28 466 169	23 967 128	84,20
	<b>Всичко приходи</b>	<b>62 934 049</b>	<b>56 653 826</b>	90,02
2.	Разходи	62 934 049	56 593 826	89,93
	в т.ч.:			
2.1.	за държавни дейности	34 467 880	32 626 698	94,66
	за държавни дейности дофинансирани с общински приходи			
2.2.		1 093 281	885 215	80,97
2.3.	за местни дейности	27 372 888	23 081 913	84,32

Преходния остатък на 01.01.2010 год. е в размер на 2 030 822 лв. Реализирания остатък на 31.12.2010 год. е в размер на 1 947 349 лв.

**Постъпилите приходи с държавен характер** са в размер на **32 626 698 лв., или 94,83 %** спрямо уточнения годишен разчет.

Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности по чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2010 год. е съответно- 31 107 714 лв., или 100,00 %.

В изпълнение на чл. 34, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на държавния бюджет, Министерство на финансите извършва корекция на бюджетни взаимоотношения на Община Шумен с Централния бюджет за компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания, субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и превоз на ученици.

Към отчетния период преведените средства са 1 063 683 лв. за посочените дейности са както следва:

- ⇒ Субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози- 239 204 лв.;
- ⇒ Компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания- 601 494 лв.;
- ⇒ Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 год.- 222 985 лв.

В изпълнение на § 55 на преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 год. и ПМС № 45 от 01.02.2010 год. за приемане на националните програми за развитие на средното образование, във връзка с писмо № 0201-412 от 11.08.2010 год. на Министерство на образованието, младежта и науката са предоставени средства по модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от I-IV клас” за периода от 01.01.2010 год. до 23.12.2010 год. в размер на 253 594 лв.

Към отчетния период общината е получила допълнителни целеви средства от регионални министерства за делегираните от държавата дейности в размер на 617 010 лв.

⇒ по програмата ”От социални помощи към осигуряване на заетост”, съгласно сключен договор с Агенцията по заетостта – 338 511 лв.;

⇒ от Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда - 1 500 лв. за ОУ ”Васил Левски” с. Градище;

⇒ от Център за развитие на човешките ресурси на СОУ ”С.Доброплодни” - 1 411 лв.;

⇒ от Център за развитие на човешките ресурси на ГПЧЕ ”Никола Й. Вапцаров” - 3 520 лв.;

⇒ **възстановени средства** по проект „Огрени от едно слънце” от ГПЧЕ ”Никола Й.Вапцаров” в размер на – **9 219** лв.;

⇒ **разликата в § 62-02 „Предоставени трансфери,,** в размер на **522** лв. е предоставен трансфер от бюджет към извънбюджетна сметка по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”. Същата сума е отразена в ИБСФ в § **62-01 „Получени трансфери ,,;**

⇒ от РИО на Министерство на образованието, младежта и науката за държавни зрелостни изпити– 915 лв.;

⇒ от Център за развитие на човешките ресурси във връзка с участие на училищно партньорство по секторна програма „ Коменски „ на програмата „Учене през целия живот” на СОУ „С.Доброплодни” гр. Шумен, Основно училище с. Мадара и СОУ „П.Волов” гр. Шумен – 156 467 лв.;

⇒ от Агенцията за хора с увреждания на Регионална библиотека „Ст.Чилингиров” гр. Шумен – 11 762 лв.

⇒ от Министерство на образованието, младежта и науката за проект на ОУ с.Дибич– 1 415 лв.;

⇒ от Министерство на образованието, младежта и науката – финансова помощ на СОУ ”П.Волов” за извършване на ремонт- 110 000 лв.;

⇒ от НСИ за преброяване на жилищния фонд и населението – 1 250 лв.

**Приходите с местен характер са изпълнени 23 967 128 лв.– 84,20 %, при относителен дял към общия обем на приходите- 42,35 %.**

В групата на местните данъци, имуществените данъци са изпълнени – 89,99 % при относителен дял –9,29 %. Изпълнението е както следва:

⇒ Данък върху недвижими имоти- 93,68 %;

⇒ Данък върху превозните средства- 102,66 %;

⇒ Данък при придобиване на имущество по възмезден начин- 73,10 %.

Неданъчните приходи са изпълнени – 77,59 %, при относителен дял –20,45 % в общия обем на приходите. От тях приходи от наеми на имущество – 81,15 %, приходи от наеми на земя-83,30 %.

**Общинските такси** при план – 8 207 511 лв. са изпълнени 7 395 275 лв., или – 90,10 %. Изпълнението при таксата за битови отпадъци е– 91,17 %, такси за ползване на детски градини –84,00 %, за ползване на детски ясли и други по здравеопазването- 95,86 %, за ползване на домашен социален патронаж и др. обществени услуги- 95,41 %, такси за ползване на общежития и др. по образованието- 99,41 %, такси за административни услуги- 96,34 %, за туристически такси- 75,80 % и други общински такси определени със закон- 94,82 %.

**Общата изравнителна субсидия** за разплащане на разходи в местните дейности, съгласно чл.10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2010 год. в размер на **2 687 700 лв. е изпълнена на 100,00 % спрямо уточнения годишен план .**

Полученият целеви трансфер за местни дейности към отчетния период е в размер на 640 258 лв.

⇒ от Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда в размер на 503 239 лв.;

⇒ получен трансфер по проект за реставрация и консервация на обект”Шуменска крепост” чрез финансовия механизъм към ЕИП– 78 354 лв.;

⇒ **разликата в § 62-01 „ Получени трансфери** „ между отчет и уточнен план в размер на **5 524 лв.** е възстановена сума от извънбюджетна сметка по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” към бюджет 2010 год. от остатък от предоставен трансфер през 2009 год. Същата сума е отразена в ИБСФ в § 62-02 „Предоставени трансфери „ ;

⇒ получен трансфер от Фонд ”Социално подпомагане” за обществена трапезария - 13 774 лв.

⇒ от Център за развитие на човешките ресурси за ЦДГ „Братя Грим”-3 129 лв.;

⇒ от ЦОУДУЕМ по проект „ Заедно сме по-добри” за Извънучилищни дейности - 15 750 лв.;

⇒ от МТСП за ОДЗ „Г.Милев” -53 020 лв.;

⇒ от Национален фонд Култура за Обединена детска комплекс гр. Шумен – 1 500 лв.;

⇒ от ЦОУДУЕМ по проект ”Театрализиране ромски приказки и взаимната социализация”-5 974 лв.;

⇒ от ЦОУДУЕМ по проект „ ЦДГ за пролетна дъга „- 14 994 лв.;

**Предоставен е трансфер** в размер на 55 000 лв. на Драматично куклен театър и Държавна филхармония.

## Анализ на приходите от местни данъци и ТБО към 31.12.2010г.

Постъпления за период 01.01.2010г.-31.12.2010г.

<i>Параграф</i>	<i>Вид приход</i>	<i>План 2010г.</i>	<i>Постъпления към 31.12.2010г.</i>	<i>% изпълнение</i>
01-03	“Окончателен годишен /патентен/ данък”	270 000	217 992	80,73%
13-01	“Данък върху недвижимите имоти”	2 200 000	2 060 934	93,67%
13-03	Данък върху превозните средства”	1 700 000	1 745 188	102,65%
13-04	Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин”	1 673 000	1 222 922	73,09%
27-07	Общински такси за битови отпадъци”	6 000 000	5 469 936	91,16%

⇒ Данък върху недвижимите имоти - изпълнението към 31.12.2010г. е в размер на **2 060 934** лв., което представлява 93,67% от годишния план за 2010 г. От тях 347 875 лв. са приходи от недобори, което представлява 31% от недобора за ДНИ. За същия период през 2009г. са събрани 1 926 649 лв. Приходите през 2010г. са с 134 285 лв. повече, отколкото през 2009г. Увеличението е в резултат на по-добра събираемост.

⇒ Постъпленията при данък върху превозните средства са в размер **1 745 188** лв., или 102,65%от плана за 2010 г. За същия период през 2009 г. са събрани 1 482 099 лв. Приходите през 2010 г. са с 263 089 лв. повече, отколкото през 2009 г. Повишението е в резултат на по-добра събираемост през периода.

⇒ Постъпленията за Данък при придобиване на имуществото към 31.12.2010г. са в размер на **1 222 922** лв. или 73,09% от плана за 2010 г. За същия период през 2009г. са постъпили 1 239 482 лв. от данък при придобиване на имущество.

⇒ Приходите от Патентен данък към 31.12.2010г. са в размер на **217 992 лв.** или 80,73% от плана за 2010 г. Постъпленията за същия период през 2009 г. са били в размер на 268 243 лв., или с 50 251 лв. повече, отколкото през 2010 г. Намалението на размера на постъпленията по патентен данък са в резултат на намаляване броят на лицата осъществяващи патентна дейност. През 2010 г са подадени 300 патентни декларации по-малко, отколкото през 2009 г.

⇒ Приходите от Такса битови отпадъци към 31.12.2010 г. са в размер на **5 469 936** лв. или 91,16% от плана за 2010 г. От тях 1 065 600 лв. са вноски по недобор, което представлява 21% от натрупаните недобори. За същия период през 2009 г. са били събрани 5 110 684 лв. Приходите през 2010г. са с 359 252 лв. повече от колкото през 2009 г. при запазени ставки за облагане.

През 2010 г. са изпратени покани за доброволно изпълнение на 126 лица със обща стойност на задълженията 488 256 лв. От тях са платени 261 325 лв.- 53,52%. През м. ноември са изпратени 508 покани за неплатен патентен данък в размер на 119 134 лв. и 1000 покани на задължени лица за данък върху превозните средства със задължения над 500 лв.

През 2010г. са постъпили плащания по покани за доброволно изпълнение от 2008 г. и 2009 г. в размер на 66 223 лв.

Образувани са 101 бр. изпълнителни дела за 70 567 лв., от тях са платени 4 705 лв. 28 броя от делата са приключили поради плащане на задълженията. През 2010 г. са наложени обезпечителни мерки – заповед на трудово възнаграждение 10 бр. и заповед на пенсия -3 бр. едно изпълнително дело е предадено на НАП Шумен.

От образуваните при ЧСИ изпълнителни дела от предходни години 13 дела са приключили през 2010 г. поради погасяване на задълженията. Постъпилите суми са в размер на 30 951 лв.

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 34 467 880 лв. са разходвани 32 626 698 лв., или изпълнение- 94,66 %.

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

Функция- “Образование “- 93,29 %, с относителен дял в общия обем разходи – 30,53 %;

Функция “Здравеопазване”- 99,13 %, с относителен дял в общия обем разходи -13.17 %;

Функция “ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”- 95,32 % ,с относителен дял в общия обем разходи – 6,48 %.

Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности “- 99,63 % ,с относителен дял в общия обем разходи –2.80 %;

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

- заплати	95,93 %
- осигурителни вноски за ДОО	96,79 %
- ЗОВ	97,94 %
- стипендии	68,39 %

Усвояването на заделените бюджетни кредити за местни дейности към отчетния период е 84,32 %.

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

Функция- “Образование “- 85,15 % , с относителен дял в общия обем разходи –3,91 %;

Функция “Здравеопазване”-61,73%, с относителен дял в общия обем разходи – 0,79 %;

Функция “ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”- 95,92 % ,с относителен дял в общия обем разходи –0,59 %.

Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности “- 95,39 % ,с относителен дял в общия обем разходи –2,98%;

По приоритетните параграфи изпълнението в местните дейности е както следва:

- заплати	94,23 %
- осигурителни вноски за ДОО	85,33 %
- ЗОВ	94,08 %

Просрочените задължения към отчетния период в Община Шумен са в размер на 1 011 627 лв., от които в делегираните от държавата дейности 13 966 лв. и в местни дейности 997 661 лв.

През последното тримесечие на отчетния период Общински съвет гр. Шумен прие редица решения, касаещи частични промени на разчета за капиталови разходи, установиха се годишни отчетни стойности на някои обекти, превишаващи годишните планови задачи, получиха се и допълнителни целеви средства, които се налага да бъдат отразени в разчета.

На основание законната възможност по чл.12, ал.3 от ЗДБ на РБ за 2010 год., за промени в разчетите за финансиране на капиталовите разходи, одобрени от Министерство на финансите, в Приложение № 6 Б към настоящата докладна записка, е предложена корекция на разчета, към 31.12.2010 г..

Целта на предложената корекция е да бъдат отразени промени в разчета за капиталови разходи за 2010 год., към 31.12.2010 г., в съответствие с :

⇒ Решения на Общински съвет гр. Шумен след 23.08.2010 год., както следва:

- Решение № 715 по протокол № 39 от 30.09.2010 год.;
- Решение № 717 по протокол № 39 от 30.09.2010 год.;
- Решение № 729 по протокол № 40 от 30.10.2010 год.;
- Решение № 747 по протокол № 41 от 02.12.2010 год.;
- 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 год.от МФ за целеви средства, от неусвоени 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 допълнителна 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 ;
- Увеличение на плана за капиталови разходи на СОУ ”П.Волов”-Шумен с 112 333 лв., в т.ч.:
  - увеличение с 110 000 лв. целеви средства от МОМН на параграф 51-00 ”Основни ремонти”, за основен ремонт на покрива и подмяна на дограма;
  - увеличение на параграф 52-01 ”Компютърни конфигурации” с 2 333 лв.: 1633 лв. от МОМН по секторна програма ”Коменски” от ЕС и 700 лв. – дарение от МОМН.
- Увеличение на параграф 52-00 ”Придобиване на ДМА” с 30 000 лв., в това число: за закупуване на 7 броя охранителни павилиони – 22 200 лв.и на лек автомобил 1 бр.- 7 800 лв. за нуждите на ОП ”Паркинги, гаражи и благоустройство”. Предложеното увеличение е за сметка на намаление в същия размер, в това число:
  - намаление на параграф 51-00 ”Основни ремонти” – 15 000 лв., в дейност 122 ”Общинска администрация”;
  - намаление на параграф 52-04 ”Транспортни средства” – 15 000 лв., в дейност 122”Общинска администрация”.

Предложението за корекция на разчета за капиталови разходи, в Приложение № 6 Б, неразделна част от настоящата докладна записка, е разработено по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности и пообектно, като на ред „било” е посочен годишния план по Приложение № 6 А, приет с Решение № 691, точка 3, по протокол № 38 от 23.08.2010 година, на заседание на

Общински съвет гр. Шумен, а на ред „става“ е посочено предложението за корекция.

През отчетния период, при реализация на разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Шумен за 2010 год., на обща стойност 11 730 946 лв., бяха разплатени разходи, в размер на 9 307 601 лв..

В Приложение № 6 Б 1 „Отчет на финансираните капиталови разходи през 2010 год.“, неразделна част от настоящата докладна записка, общинска администрация предлага на вниманието на Общински съвет гр. Шумен по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности и пообектно, отчет на финансираните капиталови разходи на Община Шумен през 2010 год., на обща стойност 9 307 601 лв..

Неизпълнението на разчета в размер на 2 452 812 лв. е в резултат на разходи за незавършени преходни обекти, недоговорени и неизвършени разходи.

Всички дължими средства ще бъдат заложили приоритетно в разчета за капиталови разходи за 2011 год.

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

През 2010 год. са финансирани следните проекти:

По ОП „Регионално развитие“ - „Укрепване на срутище по панорамен път към Комплекс създатели на българската държава“ и „Ремонт и реконструкция на централна градска част“.

По ОП „Административен капацитет“ от 2009 год. „Община Шумен – модерна администрация с мисъл за хората“

По ОП „Развитие на човешките ресурси“ - „За по добро бъдеще на децата на град Шумен“ – основните интервенции са в дом „Детелина“.

По ОП „Обичам го това училище“ - извънкласни дейности, разработи се проект за превенция върху децата в неравностойно положение за интеграция в обществото в най-ранна детска възраст.

Започва реализацията на два проекта за продължаване на дейността „домашен помощник“, и „Социален асистент“.

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

През годината по оперативни програми са разходвани 1 879 268 лв. Чрез финансовия механизъм на ЕИП са усвоени 103 209 лв.

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

В началото на 2010 год. наличността по извънбюджетни сметки и фондове е 151 035 лв., като салдото към 31.12.2010 год. е 178 227 лв. При планирани приходи в приватизация за годината 200 000 лв., са изпълнени 206 589 лв., разпределени в Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи -188 137 лв. и за Общински фонд за покриване разходи от приватизация – 18 691 лв./ в т.ч. лихвите по съответните сметки/ постъпленията в извънбюджетни сметки по оперативни програми са 1 901 342 лв.

Извършените разходи по извънбюджетни сметки и фондове на приватизация са: за Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи в размер на 167 260 лв., Общински фонд за покриване разходи от приватизация – 21 180 лв. Размера на разходите на извънбюджетни сметки по оперативни програми са 1 879 268 лв., в т.ч. финансирани чрез вътрешен заем с Решение на Общински съвет. Извънбюджетната сметка по чл.34, ал.6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е

закрита, поради промяна на закона. Остатъкът по извънбюджетни сметки и фондове към 31.12. 2010 год. е 178 227 лв. - Приложение № 5А.

### **III. По общинския дълг**

Размерът на общинския дълг към 01.01.2010 год. е 1 333 333 лв. През първо тримесечие на 2010 год. общинския дълг е изцяло погасен с дължимата лихва към него в размер на 58 000 лв. Приложение № 8.

Годишния размер на разхода по дълга за 2010 год. спрямо размера на собствените приходи и общата изравнителна субсидия, съгласно чл.12, ал.1 от Закона за общинския дълг е 7,13 % ,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 2010 год.
- Формиран е преходен остатък в размер на 1 947 349 лв.
- Изпълнението на бюджета на Община Шумен за 2010 год. премина през известни ограничения. Те включват частична загуба на собствени приходи под влияние на кризата основно от възмездния имуществен данък и от продажба на общинска собственост, както и при някои такси. При тези обстоятелства Община Шумен успя да осигури нормално функциониране на всички структури през 2010 год.

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

### **РЕШЕНИЯ:**

1. Кorigира приходен параграф с местен характер § 24-04 „Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция” с 89 500 лв. Промяната да се отрази в разходната част на бюджета както следва:

#### **Местни дейности**

##### **Функция „Общи икономически дейности и услуги”**

##### **Група „Други дейности по икономиката”**

##### **Партида „ОП Паркинги, гаражи и благоустройство”**

Дейност 8-6-898”Други дейности по икономиката” § 01-01” Заплати на персонал зает по трудово правоотношение” – 17 200 лв.; § 02-02 „Други възнаграждения и плащания на персонал по извънтрудови правоотношения”- 5 575 лв.; § 02-08”Обезщетения с характер на възнаграждения”- 2 500 лв.; § 05-51 ” Осигурителни вноски от работодател за ДОО „- 4 970 лв.; § 05-60 „Здравно осигурителни вноски от работодател „- 1 940 лв.; § 10-15”Материали”- 15 900 лв.; § 10-16 „Вода, горива и енергия”- 1 480 лв.; § 10-20 „Разходи за външни услуги” – 39 935 лв.;

2. Завишава размера на собствените неданъчни приходи, съгласно Приложение № 1 А с 89 500 лв.



3. Приема коригиран пообектов разчет на капиталовите разходи на Община Шумен за 2010 год. - Приложение № 6 - Б, в размер на 11 730 946 лв., в т.ч. за държавни дейности – 517 170 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи – 230 486 лв. и за местни дейности – 10 983 290 лв., по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности и обекти, както следва :

/в лева/

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	Общо	Държ. дейн.	Дофин. на държ. дейн.с общ.прих.	Местни дейности
<b>1.СОБСТВЕНИ БЮДЖ.СРЕДСТВА-ПРЕХ.ОСТАТЪК ОТ 2008 И 2009 Г.</b>	<b>389 263</b>	<b>364 968</b>	<b>11 445</b>	<b>12 850</b>
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	
<b>2.СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ПРИХ. ПО ПАР.40</b>	<b>3 920 000</b>		<b>142 340</b>	<b>3 777 660</b>
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
<b>3.СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>898 601</b>		<b>42 201</b>	<b>856 400</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	36 401		35 101	1 300
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	763 400		7 100	756 300
ПАР. 53 00 "ПРИДОБ. НА НМДА"	51 800			51 800
ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ"	47 000			47 000
<b>4. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДБ</b>	<b>5 597 350</b>	<b>1 350</b>		<b>5 596 000</b>
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
<b>5. СФ ЗА ИНВЕСТ.И ДМА по чл.10,ал.1,т.3 от ЗПСПК</b>	<b>219 760</b>		<b>33 800</b>	<b>185 960</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	19 000		15 000	4 000
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	200 760		18 800	181 960
<b>6. ИБС ЗА ИНВЕСТ.И ДМА по чл.10,ал.1, т.1 от ЗПСПК</b>	<b>33 060</b>			<b>33 060</b>
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	33 060			33 060
<b>7. ДРУГИ</b>	<b>615 912</b>	<b>150 852</b>	<b>700</b>	<b>464 360</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	143 769	143 769		
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	472 143	7 083	700	464 360
<b>8. ВЪНШНИ ПОМОЩИ</b>	<b>57 000</b>			<b>57 000</b>
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	57 000			57 000
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>11 730 946</b>	<b>517 170</b>	<b>230 486</b>	<b>10 983 290</b>

4. Приема отчета на извършените капиталови разходи през 2010 год. по приложение № 6 Б 1, в размер на 9 307 601 лв., по източници на финансиране, както следва:

/в лева/

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	Общо	Държ. дейн.	Дофин. на държ. дейн.с общ.прих.	Местни дейности
<b>СОБСТВЕНИ БЮДЖ.СРЕДСТВА-РЕХ.ОСТАТЪК ОТ 2008 И 2009 Г.</b>	<b>293 740</b>	<b>273 447</b>	<b>9 855</b>	<b>10 438</b>
АР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	221 934	201 641	9 855	10 438
АР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	71 806	71 806	0	
<b>СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ РИХ. ПО ПАР.40</b>	<b>2 257 956</b>		<b>105 837</b>	<b>2 152 119</b>
АР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	566 461		66 191	500 270
АР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	1 584 056		39 646	1 544 410
АР. 54 00 "ПРИДОБ. НА ЗЕМЯ"	7 439			7 439
АР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ"	100 000			100 000
<b>СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ РИХОДИ</b>	<b>451 985</b>		<b>42 094</b>	<b>409 891</b>
АР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	35 101		35 101	0
АР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	394 884		6 993	387 891
АР. 53 00 "ПРИДОБ. НА НМДА"	0			0
АР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ"	22 000			22 000
<b>ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДБ</b>	<b>5 585 781</b>	<b>1 349</b>		<b>5 584 432</b>
АР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	368 552			368 552
АР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	5 109 343	1 349		5 107 994
АР. 53 00 "ПРИДОБ. НА НМДА"	107 886			107 886
<b>СФ ЗА ИНВЕСТ.И ДМА по .10,ал.1,т.3 ЗПСПК</b>	<b>166 460</b>		<b>0</b>	<b>166 460</b>
АР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	0		0	0
АР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	166 460		0	166 460
<b>ИБС ЗА ИНВЕСТ.И ДМА по .10,ал.1, т.1 от ЗПСПК</b>	<b>800</b>			<b>800</b>
АР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	800			800
<b>ДРУГИ</b>	<b>493 897</b>	<b>28 819</b>	<b>700</b>	<b>464 360</b>
АР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	21 783	21 783		
АР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	472 096	7 036	700	464 360
<b>ВЪНШНИ ПОМОЩИ</b>	<b>57 000</b>			<b>57 000</b>
АР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	57 000			57 000
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>9 307 601</b>	<b>303 615</b>	<b>158 486</b>	<b>8 845 500</b>

5. Променя бюджетните капиталови параграфи както следва:

	<b>БИЛО</b>	<b>СТАВА</b>	<b>РАЗЛИКА</b> к.2-к.1
<b>А</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>11 484 793</b>	<b>11 478 126</b>	<b>-6 667</b>
държавни дейности	515 537	517 170	1 633
държавна дейност с общински приходи	328 211	196 686	-131 525
местна дейност	10 641 045	10 764 270	123 225
<b>§51-00 Основен ремонт на ДМА</b>	<b>2 189 749</b>	<b>2 052 112</b>	<b>-137 637</b>
държавни дейности	418 641	418 641	0
държавна дейност с общински приходи	270 597	147 372	-123 225
местна дейност	1 500 511	1 486 099	-14 412
<b>§52-00 Придобиване на ДМА</b>	<b>8 846 973</b>	<b>9 007 443</b>	<b>160 470</b>
държавни дейности	96 896	98 529	1 633
държавна дейност с общински приходи	57 614	49 314	-8 300
местна дейност	8 692 463	8 859 600	167 137
<b>§53-00 Придобиване на НДА</b>	<b>171 071</b>	<b>171 071</b>	<b>0</b>
държавни дейности			0
държавна дейност с общински приходи			0
местна дейност	171 071	171 071	0
<b>§54-00 Придобиване на земя</b>	<b>50 000</b>	<b>20 500</b>	<b>-29 500</b>
държавни дейности			0
държавна дейност с общински приходи			0
местна дейност	50 000	20 500	-29 500
<b>§55-00 Капиталови трансфери</b>	<b>227 000</b>	<b>227 000</b>	<b>0</b>
държавни дейности			0
държавна дейност с общински приходи			0
местна дейност	227 000	227 000	0

6. Разрешава разместване на бюджетни кредити съгласно Приложение № 4А както следва:

*А. За делегирани държавни дейности*

**Функция „Образование”**

**Партида СОУ” Панайот Волов”**

Дейност 3-0-322 ”Общообразователни училища” § 10-15 ”Материали” с – 1 633 лв., § 52-00 ” Придобиване на ДМА” – 1 633 лв.

*Б. За дофинансиране на делегирани държавни дейности от местни приходи:*

**Функция „Образование”**

**Партида СОУ” Панайот Волон”**

Дейност 3-0-322 ”Общообразователни училища” § 10-15 ”Материали” с – 700 лв., § 52-00 ”Придобиване на ДМА” – 700 лв.

**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 трудови правоотношения ” – 13 850 лв.;

**Партида „Основно училище с. Друмево”**

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

**Партида „Основно училище с.Ивански”**

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”,§ 01-01 „ Заплати на персонал нает по трудови правоотношения ”- 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 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”**

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

**Партида „ Капиталови разходи и инвестиции ”**

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

**Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”**

**Група „Култура”**

**Партида „Регионален исторически музей”**

Дейност 7-3-739 „Музеи и художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с регионален характер”, § 10-20 „Разходи за външни услуги”- 9 000 лв.;

**Партида „Капиталови разходи и нвестиции”**

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

*В. За местни дейности*

**Функция „Общи държавни служби”**

**Партида „ Капиталови разходи и инвестиции ”**

Дейност 1-1-122 „ Общинска администрация” § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с – 1 250 лв. § 52-00 „ Придобиване на ДМА” с – 39 300 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 “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., § 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 и спорт за всички” § 10-98 „Други неklasифицирани разходи” -31 120 лв.

**Група „Култура”**

Дейност 7-3-759 „Други дейности по културата”, § 10-20 „Разходи за външни услуги”с – 15 000 лв.; § 10-98 „Други неklasифицирани разходи” с – 16 120 лв.

**Партида „Община”**

Дейност 7-3-759 „ Други дейности по културата”, § 52-00„Придобиване на ДМА”- 24 300 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 изградени 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.

**Партида „ Капиталови разходи и инвестиции „**

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

**Група „Други дейности по икономиката”**

**Партида „ОП Паркинги, гаражи и благоустройство”**

Дейност 8-6-898 ”Други дейности по икономиката”. § 52-00 „Придобиване на ДМА”- 30 000 лв.

7. Одобрява извършените разходи за посрещане на гости и представителни разходи на общинската администрация в размер на 33 822 лв. и за възнаграждения и издръжка на Общински съвет 198 044 лв. по Приложение № 7

8. Приема приходната и разходната част на отчета по бюджета на Община Шумен за 2010 год. Приложения №№ 1,2,3

9. Изменя размера на бюджетните приходи и размера на бюджетните кредити по функции от 62 844 549 лв. на 62 934 049 лв. съгласно Приложения №№ 4 и 4А.

10. Приема преходен остатък за 2010 год. в размер на 1 947 349 лв., в т. ч. за делегирани от държавата дейности 1 840 662 лв. и за местни дейности 106 687 лв.

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

<b>БИЛО</b>	<b>СТАВА</b>
Приход 2 422 035 лв.	2 259 215 лв.
Разход 2 306 975 лв.	2 084 693 лв.

12. Приема структурата и размера на общинския дълг за 2010 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”*