

ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
гр. ШУМЕН

## ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Красимир Костов – кмет на Община Шумен

**Относно:** Промени в приходната и разходната част на бюджета и приемане на актуализиран пообектов разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2011 год.

### I. По приходната и разходната част на бюджета

Бюджетът на община Шумен за 2011 г. е приет с Решение № 809 по протокол № 45 от 22.02.2011 г., изм. с Решение № 824 по протокол № 46 от 31.03.2011 г. с разчетени приходи и разходи в размер на 65 018 222 лв., както следва:

<b>1. Приходи</b>	65 018 222 лв.
в т.ч.:	
1.1. Приходи с държавен характер	24 977 288 лв.
1.2. Приходи с местен характер	38 093 585 лв.
1.3. Преходен остатък от 2010 г.	1 947 349 лв.
<b>2. Разходи</b>	65 018 222 лв.
в т.ч.:	
2.1. За делегирани от държавата дейности	26 817 950 лв.
2.2. За дофинансиране на държавни дейности	1 573 489 лв.
2.3. За местни дейности	36 626 783 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 30.11.2011 г. достигна 68 667 511 лв. Промените в първоначално утвърдения бюджет за 2011 г. са отразени в Приложения №№ 1 и 2.

В предложението за актуализация са отразени следните обстоятелства:

1. Възможността за завишаване на разчетените собствени приходи.
2. Обезпечаване с кредити последващи решения на Общинския съвет и постоянни комисии във връзка с осигуряване на средства за:
  - дължими данъци, такси и разноски за извършената сделка по закупуване от „Харц“ ЕООД на самостоятелни обекти;
  - реализация на проект „Домашен помощник в семейна среда“;
  - фонд „Наука и образование, създаден и ръководен от сдружение „Училищно настоятелство“;
  - реконструкция на сградата на ул.„Г.С.Раковски“ № 69 за пребазиране на Дневен център за деца и възрастни с увреждания;
  - отпускане на средства за закупуване на бяла техника и оборудване за ЦДГ и неотложни строително-монтажни дейности;
  - аварийен ремонт на покрива на общинска сграда – комплекс „Фабулис“ гр.Шумен;
  - осигурено финансиране за изграждане на електрически инсталации, закупуване и монтаж на климатици и конвенторни отоплителни тела за общински образователни и здравни заведения;
  - осигурено финансиране за разрешаване на самостоятелни и слети маломерни паралелки за учебната 2011-2012 година.

3. Очертала се необходимост от допълнителни средства в областта на капиталовите разходи за финансиране на обекти .

Направените анализи на касовото изпълнение към 30.11.2011 г. и прогнозите за очакваното изпълнение на собствените приходи до края на бюджетната година показват възможност да бъдат заложили допълнително собствени приходи в размер на 1 978 100 лв., в това число: имуществени данъци 415 500 лв., неданъчни приходи 418 500 лв., получен трансфер от МОН по проект „Шуменска крепост“ 653 956 лв., намаление на параграфа за предоставени трансфери с 390 144 лв., съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ за общинска образователна инфраструктура и тяхното ползване през 2012 г. Временните безлихвани заеми за финансиране по Оперативни програми са намалени със 100 000 лв. Същите по ЕБК се отразяват в разчета за приходната част със знак (-).

В нарастването на имуществените данъци са включени неразчетени в първоначален бюджет постъпления от данък върху недвижимите имоти 300 000 лв., 100 000 лв. от данъка върху превозните средства и 15 500 лв. от постъпления от други имуществени приходи.

Преизпълнението на неданъчните приходи спрямо първоначалния план е в резултат на постъпленията от продажба на услуги, стоки и продукция – 64 000 лв., приходи от наеми на земя – 70 000 лв., приходи от дивиденди – 28 500 лв./ разчетено на база реално изпълнение към 30.11.2011 г./, приходи от лихви по текущи банкови сметки – 16 000 лв., както и от такси за технически и административни услуги – 40 000 лв. Събраните и внесени данъци към държавата следва да се намалят с 200 000 лв., съответно Данък добавена стойност – със 170 000 лв. и корпоративен данък с 30 000 лв. Съгласно ЕБК тези данъци се отразяват със знак (-) в приходната част на местния бюджет.

По-подробно измененията в размера и вида на посочените приходи и извършените корекции по функции са посочени в Приложения №№ 1, 1А и 2.

Увеличението за **функция “Образование”** в размер на 400785 лв. е предвидено за:

*- дофинансиране на делегирани от държавата дейности – като цяло имаме намаление в размер на 48 060 лв., разпределено както следва:*

**увеличение**

62 962 лв. /59 000 лв., суми за компенсиране на недостига за утвърдените самостоятелни маломерни паралелки за периода от 15.09.2011 г. до 31.12.2011 г. и 3 962 лв. от изпълнение на собствени приходи от събрани такси в ПМГ, наеми в СОУ „Сава Доброплодни, СО „Младост”, и основни училища в селата Градище и Друмево/

**намаление**

111 022 лв.- прехвърлени средства от издръжката на ПМГ в капиталов разчет за извършване на основен ремонт на сградата.

*- местни дейности – 448 845 лв. /437 145 лв. за вода, горива и енергия и храна в целодневни детски градини, текущ ремонт по Решение № 987 от 16.09.2011 г. на Об.С и осигурени 11 700 лв. по Решение № 197 от 25.09.2008 г. на заседание на ОбС за фонд „Наука и образование”, създаден и ръководен от сдружение „Училищно настоятелство”/.*

Увеличението за **функция “Здравеопазване”** в размер на 235 000 лв. е за:

*- дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 15 000 лв. в дейност „Центрове за кожно-венерически заболявания”. Сумите са необходими за осъществяване на болнична помощ.*

- *местни дейности* – 220 000 лв. в дейност „Детски ясли”. Сумите са необходими за компенсиране на недостига от средства за вода, горива и енергия и храна.

Увеличението за **функция “Социални грижи”** в размер на 102 578 лв. е предвидено за:

- *делегирани от държавата дейности* – 7 538 лв. прехвърлени средства от капиталов разчет на Дом за деца „Детелина” в издръжката за покриване на недостиг за вода, горива и енергия.

- *дофинансиране на делегирани от държавата дейности* – 92 040 лв. за компенсиране на недостига от средства за вода, горива и енергия и храна.

- *местни дейности* – 3 000 лв. за вода, горива и енергия в домашен социален патронаж

Във **функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”** кредитите са увеличени със 150 000 лв.- местна дейност и са предвидени за обезпечаване на разходи в дейности „ВиК” и „Озеленяване”.

Увеличението за **функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”** в размер на 164 200 лв. е предвидено за:

- *дофинансиране на делегирани от държавата дейности* – *увеличение в размер на 41 500 лв.* Средствата са от преизпълнение на собствените приходи на Регионална Библиотека „Стилиян Чилингиров” и Регионален исторически музей.

- *местни дейности* – 122 700 лв. от преизпълнение на собствени приходи на ОП „Обреден дом”, постъпил трансфер от МОМН за външни услуги по обслужване на проекти, обезпечаване на спортни мероприятия.

Кредитите за **функция “Икономически дейности и услуги”** се увеличават с 85 000 лв. разпределени както следва:

- 25 000 лв. обезпечаване дейността на ОПТ „Мадарски конник”;

- 60 000 лв. за изпълнение на програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета.

Увеличението за **функция “Разходи неклассифицирани в други функции”** в размер на 10 532 лв. е предвидено за покриване на лихва облигационен заем.

## II. По разчета за капиталови разходи

На основание законната възможност по чл.12, ал.3 от ЗДБ на РБ за 2011 година, за промени в разчетите за финансиране на капиталовите разходи, одобрени от Министерство на финансите и на основание чл.12, ал.4, общинска администрация предлага корекция на разчета за капиталови разходи на Община Шумен, приет с Решения № 809 от 22.02.2011 и № 824 от 31.03.2011 г. на Об.С.

Предложената корекция е неразделна част от настоящата докладна записка в Приложение № 6 Б към настоящата докладна записка, е предложена корекция на разчета по Приложение № 6.1 А.

Целта на предложената корекция, в съответствие със Закона за общинския бюджет, е да бъдат отразени промени в разчета за капиталови разходи за 2011 г., в рамките на бюджетната година, в съответствие с :

- Отразени промени по Решения на Об.С след 31.03.2011 г., както следва:

- Решение № 904 от 23.06.2011 г. на Об.С, свързано с придобиване на сграда от „Харц“ЕООД;

- Решение № 979 от 16.09.2011 г. на Об.С, свързано с осигуряване на финансиране на обект”Основен ремонт на покрив на общинска сграда – бивш комплекс”Фабулис”-Шумен /2011-2012/;

- Решение № 989 от 16.09.2011 г. на Об.С, свързано с осигуряване на финансирането на обект „Реконструкция на общинска сграда на ул.”Раковска”№ 69, гр. Шумен , с цел пребазиране на ДЦДВХУ /2011-2012/;

- Решение № 987 от 16.09.2011 г. на Об.С, свързано с закупуване на стерилизатор за ЦДГ № 5 „Латинка”-Шумен;

- Отразени промени от получени целеви средства през годината - капиталови трансфери, дарения, безвъзмездни помощи и други , в размер на 888 394 лв., отразени в точка 8 и точка 9 / на стр.13, 14 и 15 в Приложение № 6.1 А /:

- Отразено изменение на годишната задача от допълнително разпределена целева субсидия, в размер на 680 000 лв., за екологичен обект „Разширение на регионално депо за неопасни битови отпадъци – втори етап, кв. Дивдядово, гр. Шумен” по ПМС № 279 от 13 октомври 2011 г. ;

- Отразено завишение , в размер на 62 000 лв., на годишната задача на обект „Адаптиране на незавършена сграда на у-ще”Гео Милев” в ОДЗ;

- Отражено намаление в разчета за капиталови разходи на годишната задача в параграф 51-00 "Основни ремонти" на обекти на РИМ / от техни приходи /, по искане на директора, с цел подсилване на издръжката, в същия размер и др.;

- Отражено е увеличение при придобиване на ДМА в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, обезпечени от изпълнение на собствените приходи;

- Получен трансфер от МОМН за обект „Шуменска крепост”- 622 100 лв.;

- Увеличаване на параграф Основни ремонти в дейност общообразователни училища, обезпечени със средства от дарения – 111022 лв.

Предложението за корекция на разчета за капиталови разходи, в Приложение № 6.1 А, е разработено по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности и пообектно, като на ред „било” е посочен годишния план по Приложение № 6.1, приет с Решения № 809 от 22.02.2011 и № 824 от 31.03.2011 г. на Об.С., а на ред „става” е посочено предложението за корекция и основанието за същата.

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

### **РЕШЕНИЯ:**

1. Завишава размера на собствените приходи, съгласно Приложение № 1 А в размер на 834 000 лв.

2. Кorigира приходни параграфи с местен характер, както следва:

§61-01 "Получени трансфери" (+) с 653 956 лв.;

§62-02, "Предоставени трансфери между бюджетни и извънбюджетни средства" (-) с 390 144 лв.;

§76-21 "Временни безл. заеми м/у бюдж. и извънбюдж. с/ки" (-) със 100 000 лв.

3. Приема коригиран пообектов разчет на капиталовите разходи на Община Шумен за 2011 год. - Приложение № 6.1 А, в размер на 23 716 328 лв., в т.ч. за държавни дейности – 382 544 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи – 1 080 677 лв. и за местни дейности – 22 253 107 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
<b>1.СОБСТВЕНИ И ЦЕЛЕВИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА – ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК</b>	<b>391446</b>	<b>378607</b>	<b>1514</b>	<b>11325</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	188237	188237		
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	191884	190370	1514	
ПАР. 53 00 "ПРИДОБ. НА НМДА"	11325			11325
<b>2.СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ПРИХ. ПО ПАР.40</b>	<b>2204661</b>		<b>222672</b>	<b>1981989</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	368283		92672	275611
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	1786378		130000	1656378
ПАР. 54 00 "ПРИДОБ. НА ЗЕМЯ"	20000			20000
ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ"	30000			30000
<b>3.СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1137460</b>		<b>101130</b>	<b>1036330</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	150100		87100	63000
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	725730		14030	711700
ПАР. 53 00 "ПРИДОБ. НА НМДА"	71630			71630
ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ"	190000			190000
<b>4. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДБ</b>	<b>4057500</b>			<b>4057500</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	282600			282600
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	3774900			3774900
<b>5. ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ</b>	<b>15000000</b>		<b>600000</b>	<b>14400000</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	12000000			12000000
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	600000		600000	
ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ"	2400000			2400000
<b>6. СФ ЗА ИНВЕСТ.И ДМА по чл.10,ал.1,т.3 от ЗПСПК</b>	<b>25241</b>			<b>25241</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	25241			25241
<b>7. ИБС ЗА ИНВЕСТ.И ДМА по чл.10,ал.1, т.1 от ЗПСПК</b>	<b>11626</b>			<b>11626</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	11626			11626
<b>8. ДРУГИ</b>	<b>266294</b>	<b>3937</b>	<b>155361</b>	<b>106996</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	111022		111022	
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	155272	3937	44339	106996
<b>9. ВЪНШНИ ПОМОЩИ</b>	<b>622100</b>			<b>622100</b>
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	622100			622100
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2011</b>	<b>23716328</b>	<b>382544</b>	<b>1080677</b>	<b>22253107</b>

4. Променя бюджетните капиталови параграфи както следва:

	<b>НАЧАЛЕН ПЛАН 2011</b>	<b>УТОЧНЕН ПЛАН към 30.11.11</b>	<b>СТАВА</b>	<b>РАЗЛИКА к.3-к.2</b>
<b>А</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>22 273 928</b>	<b>23 092 215</b>	<b>23 922 220</b>	<b>830 005</b>
държавни дейности	645 889	632 841	625 303	-7 538
държавна дейност с общински приходи	799 221	843 560	1 080 677	237 117
местна дейност	20 828 818	21 615 814	22 216 240	600 426
<b>§51-00 Основен ремонт на ДМА</b>	<b>13 188 707</b>	<b>13 182 770</b>	<b>13 241 889</b>	<b>59 119</b>
държавни дейности	335821	329 884	329 884	
държавна дейност с общински приходи	189707	189 707	290 794	101 087
местна дейност	12663179	12 663 179	12 621 211	-41 968
<b>§52-00 Придобиване на ДМА</b>	<b>6 402 896</b>	<b>7 225 600</b>	<b>7 954 856</b>	<b>729 256</b>
държавни дейности	309068	300 437	292 899	-7 538
държавна дейност с общински приходи	609514	653 853	789 883	136 030
местна дейност	5484314	6 271 310	6 872 074	600 764
<b>§53-00 Придобиване на НДА</b>	<b>42 325</b>	<b>43 845</b>	<b>85 475</b>	<b>41 630</b>
държавни дейности	1000	2 520	2 520	
държавна дейност с общински приходи				
местна дейност	41325	41 325	82 955	41 630
<b>§54-00 Придобиване на земя</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
държавни дейности				
държавна дейност с общински приходи				
местна дейност	20000	20 000	20 000	
<b>§55-00 Капиталови трансфери</b>	<b>2 620 000</b>	<b>2 620 000</b>	<b>2 620 000</b>	
държавни дейности				
държавна дейност с общински приходи				
местна дейност	2620000	2 620 000	2 620 000	



5. Сумата в размер на 1 978 100 лв. да се разпредели в разходната част на бюджета както следва:

*А) За делегирани държавни дейности:*

**Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”**

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

**Партида „Здравеопазване и социални дейности”**

Дейност 5-3-546 „Домове за деца”, § 10-16 „Вода, горива и енергия”, – 7 538 лв.

**Партида „Капиталови разходи и инвестиции”**

Дейност 5-3-546 „Домове за деца”, § 52-00 „Придобиване на ДМА” – с - 7 538 лв.

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

**Функция „Образование”**

**Партида „СОУ „Сава Доброплодни”**

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 10-15 „Материали” – 200 лв.

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

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 10-20 „Разходи за външни услуги” – 13 480 лв., § 10-15 „Материали” – 800 лв.

**Партида „Основно училище с.Дибич”**

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 10-20 „Разходи за външни услуги” – 18 120 лв.

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

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 01-01 „Заплати на персонал зает по трудово правоотношение” – 900 лв., § 10-20 „Разходи за външни услуги” – 11 380 лв.

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

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 10-20 „Разходи за външни услуги” – 2 950 лв.

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

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 10-20 „Разходи за външни услуги” – 8 430 лв.

**Партида „Основно училище с.Царев брод”**

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 10-20 „Разходи за външни услуги” – 4 640 лв.

### **Партида „ПМГ”**

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 10-15 „Материали” – 1 662 лв., § 10-30 „Текущи ремонти” –с - 111 022 лв., § 51-00 „Основен ремонт” – 111 022 лв.

### **Партида „СО Младост”**

Дейност 3-0-332 „Общежития”, § 10-15 „Материали” – 400 лв.

### **Функция „Здравеопазване”**

#### **Партида „Община”**

Дейност 4-0-426 „Център за кожно-венерически заболявания”, § 43-02 „Субсидии за нефинансови предприятия за осъществяване на болнична помощ” – 15 000 лв.

### **Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”**

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

#### **Партида „Здравеопазване и социални дейности”**

Дейност 5-3-526 „Центрове за обществена подкрепа - дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други”, § 10-20 „Разходи за външни услуги” – 12 570 лв.

Дейност 5-3-541 „Домове за възрастни хора с увреждания - дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други”, § 10-30 „Текущ ремонт” – с - 530 лв.

Дейност 5-3-546 „Домове за деца” дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други”, § 01-01 „Заплати на персонал зает по трудови правоотношения” – 30 000 лв., § 10-16 „Вода, горива и енергия” – 40 000 лв.

Дейност 5-3-551 „Дневни центрове - дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други”, § 10-16 „Вода, горива и енергия” – 10 000 лв.

#### **Партида „Капиталови разходи и инвестиции”**

Дейност 5-3-541 „Домове за възрастни хора с увреждания - дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други”, § 52-00 „Придобиване на ДМА” – 530 лв.

Дейност 5-3-546 „Домове за деца”, § 51-00 „Основен ремонт” – 5 865 лв.

Дейност 5-3-551 „Дневни центрове - дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други”, § 52-00 „Придобиване на ДМА” – 130 000 лв.

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

### **Група „Култура”**

#### **Партида „Капиталови разходи и инвестиции”**

Дейност 7-3-738 „Читалища – дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други”, §51-00 „Основен ремонт” – с -5000 лв.

Дейност 7-3-739 „Музеи и худ.галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с регионален характер – дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други”, § 51-00 „Основен ремонт” – 200 лв.

#### **Партида „Регионален исторически музей”**

Дейност 7-3-739 „Музеи и худ.галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с регионален характер – дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други”, § 10-16 „Вода, горива и енергия” – 11 000 лв., § 10-30 „Текущи ремонти” – 30 000 лв., § 51-00 „Основен ремонт” – с -11 000 лв.

#### **Партида „Регионална библиотека”**

Дейност 7-3-751 „Библиотеки с регионален характер- дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други”, § 10-16 „Вода, горива и енергия” – 500 лв., § 52-00 „Придобиване на ДМА” – 5 500 лв.

### *В) За поемане издръжката за местни дейности*

## **Функция „Общи Държавни служби”**

### **Партида „Капиталови разходи и инвестиции”**

Дейност 1-1-122 „Общинска администрация”, § 51-00 „Основен ремонт” – с -30 000 лв., § 52-00 „Придобиване на ДМА” – 3 000 лв., §53-00 „Придобиване на НДА” – 41 630 лв.

## **Функция „Образование”**

### **Партида „Просвета”**

Дейност 3-0-311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения за деца от една до 6 години”, § 10-11 „Храна” – 127 145 лв., § 10-15 „Материали” – 10 000 лв. § 10-16 „Вода, горива и енергия” – 200 000 лв., § 10-30 „Текущи ремонти” – 90 000 лв.

Дейност 3-0-389 „Други дейности по образованието”, § 10-98 „Други неklasифицирани разходи” – 11 700 лв.

### **Партида „ОДК”**

Дейност 3-0-337 „Извънучилищни дейности”, § 10-16 „Вода, горива и енергия” – 10 000 лв.

**Партида „Капиталови разходи и инвестиции”**

Дейност 3-0-311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения за деца от една до 6 години”, § 52-00 „Придобиване на ДМА” – 30 904 лв.

**Функция „Здравеопазване”**

**Партида „Здравеопазване и социални дейности”**

Дейност 4-0-431 „Детски ясли”, § 10-11 „Храна” – 100 000 лв., § 10-16 „Вода, горива и енергия” – 115 000 лв., § 10-20 „Разходи за външни услуги” – 5 000 лв.

**Партида „Капиталови разходи и инвестиции”**

Дейност 4-0-431 „Детски ясли”, § 51-00 „Основен ремонт” – 657 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” – 3 000 лв.

**Партида „Капиталови разходи и инвестиции”**

Дейност 5-3-525 „Клубове на пенсионера и инвалида”, § 51-00 „Основен ремонт” – 8 000 лв.

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

**Група „Жилищно строителство, БКС”**

**Партида „Община”**

Дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация”, § 10-20 „Разходи за външни услуги” – 50 000 лв.

**Партида „Капиталови разходи и инвестиции”**

Дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация”, § 52-00 „Придобиване на ДМА” – 2 700 лв.

Дейност 6-1-606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа”, § 51-00 „Основен ремонт” с -411 626 лв., § 52-00 „Придобиване на ДМА” – с -2 940 лв.

Дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие”, § 52-00 „Придобиване на ДМА” – с -116 800 лв.

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

Дейност 6-1-606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа”, § 51-00 „Основен ремонт” – 400 000 лв.

Дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие”, § 51-00 „Основен ремонт” –с -10 000 лв., § 52-00 „Придобиване на ДМА” – 28 000 лв.

**Група „Опазване на околната среда”**

**Партида „Община”**

Дейност 6-2-622 „Озеленяване”, § 10-16 „Вода, горива и енергия” –100 000 лв.

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

Дейност 6-2-623 „Чистота”, § 52-00 „Придобиване на ДМА” – 32 000 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 неklasифицирани разходи” – 30 000 лв.

**Партида „Капиталови разходи и инвестиции”**

Дейност 7-2-714 „Спортни бази за спорт за всички”, § 51-00 „Основен ремонт” – 1 лв.

**Група „Култура”**

**Партида „Община”**

Дейност 7-3-759 „Други дейности по култура”, § 10-20 „Разходи за външни услуги” – 32 000 лв. § 51-00 „Основен ремонт” – 622 100 лв.

**Партида „Култура”**

Дейност 7-3-759 „Други дейности по култура”, § 10-16 „Вода, горива и енергия” – 30 000 лв.

**Партида „ОП Обреден дом”**

Дейност 7-3-745 „Обредни домове и зали”, § 10-16 „Вода, горива и енергия” – 25 200 лв., § 42-14 „Обезпечения и помощи по решения на Общински съвет” – 5 500 лв.

**Партида „Капиталови разходи и инвестиции”**

Дейност 7-3-759 „Други дейности по култура”, § 51-00 „Основен ремонт” – 1 000 лв.

**Функция „Икономически дейности и услуги”**

**Група „Туризм”**

**Партида ОПТ „Мадарски конник”**

Дейност 8-5-865 „Други дейности по туризма”, § 10-16 „Вода, горива и енергия” – 25 000 лв.

**Група „Други дейности по икономиката”**

**Партида „Община”**

Дейност 8-6-878 „Приюти за безстопанствени животни”, 10-16 „Вода, горива и енергия” – 10 000 лв., § 10-20 „Разходи за външни услуги” – 50 000 лв.

**Партида „Капиталови разходи и инвестиции”**

Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката”, § 52-00 „Придобиване на ДМА” – 1 800 лв.

**Функция „Разходи неklasифицирани в други функции”**

**Партида „Община”**

Дейност 9-0-910 „Разходи за лихви”, § 21-10 „Лихви по държавни(общински) ЦК” – 10 532 лв.

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

**КРАСИМИР КОСТОВ**

*Кмет на община Шумен*

Съгласувал,

**Иван Йонков**

*Зам.-кмет по „УТ, строителство и екология,,*

Предложил,

**Мариана Паскова**

*Директор на дирекция*

*„Бюджет и финанси, и ЧР,,*