

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 2011 год. на община Шумен

I. По отчета на бюджета за 2011 год.

Подробно състоянието на местния бюджет се вижда в Приложение № 1 А. Касовото изпълнение на бюджета за 2011 год. на община Шумен е както следва:

| № по ред | ПОКАЗАТЕЛИ | Уточнен план за 2011 г. | Отчет към 31.12 2011 г. | % |
|-----------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1. | Приходи | 71 200 905 | 60 768 429 | 85,35 |
| 1.1. | с държавен характер | 29 682 106 | 28 383 270 | 95,62 |
| 1.2. | с местен характер | 41 518 799 | 32 385 159 | 78,00 |
| | в т.ч. : | | | |
| | имуществени данъци | 5 966 544 | 5 976 892 | 100,17 |
| | неданъчни приходи | 13 708 121 | 11 198 430 | 81,69 |
| | взаимоотношения с ЦБ | 6 973 000 | 6 972 816 | 100,00 |
| | трансфери | 259 181 | 473 562 | 182,71 |
| | временни безлихвени заеми | -655 030 | 26 395 | -4,03 |
| | операции с финансови активи и пасиви | 15 031 483 | 7 521 101 | 50,04 |
| | | | | |
| 2. | Разходи | 71 200 905 | 60 768 429 | 85,35 |
| 2.1. | за държавни дейности | 29 682 106 | 28 383 270 | 95,62 |
| 2.2. | за държавни дейности дофинансирани с общински приходи | 2 228 377 | 1 828 597 | 82,06 |
| 2.3. | за местни дейности | 39 290 422 | 30 556 562 | 77,77 |

Преходния остатък на 01.01.2011 год. е в размер на 1 947 349 лв. Реализирания остатък на 31.12.2011 год. е в размер на 2 941 430 лв.

Постъпилите приходи с държавен характер са в размер на 28 383 270 лв., или 95,62 % спрямо уточнения годишен разчет.

Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности по чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2011 год. е съответно- 26 293 008 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 1 098 677 лв. за посочените дейности са както следва:

- ⇒ Субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози- 238 956 лв.;
- ⇒ Компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания- 589 413 лв.;
- ⇒ Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 год.- 270 308 лв.

Към отчетния период общината е получила допълнителни целеви средства от регионални министерства за делегираните от държавата дейности в размер на 306 010 лв.

⇒ по програмата "От социални помощи към осигуряване на заетост", съгласно сключен договор с Агенцията по заетостта – 132 131 лв.;

⇒ от Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда - 4 992 лв. за СОУ "Й.Екзарх Български" ;

⇒ от Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда - 4 955 лв. за II-ро.ОУ "Д-р.Петър Берон" ;

⇒ от Център за развитие на човешките ресурси за СОУ "П.Волов" - 7 823 лв.;

⇒ от Център за развитие на човешките ресурси на ГПЧЕ "Никола Й. Вапцаров" - 39 116 лв.;

⇒ от Център за развитие на човешките ресурси за СОУ "Й.Екзарх Български" - 7 823 лв.;

⇒ от Център за развитие на човешките ресурси за III-то ОУ "Д.Благоев" - 7 11 лв.;

⇒ За организация и провеждане на избори за местна власт и за президент и вицепрезидент -233 237 лв.;

⇒ от РИО на Министерство на образованието, младежта и науката за държавни зрелостни изпити- 1 050 лв.;

⇒ от Министерство на културата на Регионална библиотека „Ст.Чилингиров” гр. Шумен – 15 000 лв.;

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

Приходите с местен характер са изпълнени 32 385 159 лв.– 78,00 %, при относителен дял към общия обем на приходите- 53,29 %.

В групата на местните данъци, имуществените и други данъци са изпълнени – 99,85 % при относителен дял –10,19 %. Изпълнението е както следва:

⇒ Данък върху недвижими имоти- 100 %, спрямо уточнен годишен план; 102,87 %- спрямо уточнен план след актуализация

⇒ Данък върху превозните средства- 101,12 %;

⇒ Данък при придобиване на имущество по възмезден начин- 99,61 %.

Неданъчните приходи са изпълнени – 81,69 %, при относителен дял –18,43 % в общия обем на приходите. От тях приходи от наеми на имущество – 84,43 %, приходи от наеми на земя-99,72 % ,приходи от дивиденди-100,00 %.

Общинските такси при уточнен годишен план – 7 803 151 лв. са изпълнени 7 631 567 лв., или – 97,80 %. Изпълнението при таксата за битови отпадъци е 100,29 %, спрямо уточнения годишен план, такси за ползване на детски градини 73,96 %, за ползване на детски ясли и други по здравеопазването- 97,04 %, за ползване на пазари и тържища 100,27 %, за ползване на домашен социален патронаж и др. обществени услуги- 83,54 %, такси за ползване на общежития и др. по образованието- 94,29 %, такси за административни услуги- 98,82 %, и други общински такси определени със закон- 93,78 %.

Общата изравнителна субсидия за разплащане на разходи в местните дейности, съгласно чл.10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2011 год. в размер на 2 915 500 лв. е изпълнена на 100,00 % спрямо уточнения годишен план .

Полученият целеви трансфер за местни дейности към отчетния период е в размер на 919 037 лв.

⇒ от Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда в размер на 145 738 лв.;

⇒ получен трансфер от Фонд "Социално подпомагане" за обществена трапезария - 25 623 лв.

⇒ от Министерство на здравеопазването по проект за Други дейности по здравеопазването – 1 555 лв.;

⇒ от Център за развитие на човешките ресурси за ЦДГ №32 – 3 129 лв.;

⇒ от ЦОУДУЕМ по проект „ ЦДГ за пролетна дъга „- 9 996 лв.;

⇒ от Център за развитие на човешките ресурси за ЦДГ” Братя Грим”-1 700 лв.;

⇒ от ЦОУДУЕМ по проект ”Театрализиране ромски приказки и взаимната социализация”-1 992 лв.;

⇒ за реставрация и консервация на Шуменска крепост - 654 100лв.

⇒ по ПМС № 207 от 2010 год. и Наредба № 14 от 2010 год. за определяне на размера и реда за отчисленията по чл.71 от Закона за управление на отпадъците - 75 204 лв.

Предоставен е трансфер в размер на 50 000 лв. на Драматично куклен театър .

Анализ на приходите от местни данъци и ТБО към 31.12.2011г.

Постъпления за период 01.01.2011г.-31.12.2011год.

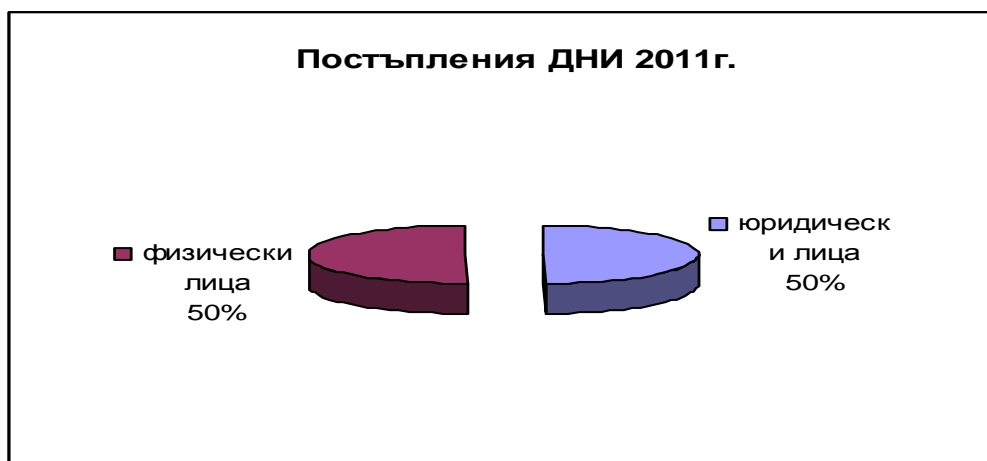
| <i>Параграф</i> | <i>Вид приход</i> | <i>План 2011г.</i> | <i>Уточнен план след актуализация</i> | <i>Уточнен план за 2011 г.</i> | <i>Постъпления към 31.12.2011г</i> | <i>% /к.б:к.4/</i> |
|-----------------|--|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01-03 | “Окончателен годишен /патентен/ данък” | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 199 954 | 90,89% |
| 13-01 | “Данък върху недвижимите имоти” | 2 200 000 | 2 500 000 | 2 571 644 | 2 571 644 | 102,87% |

| | | | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 13-03 | Данък върху превозните средства” | 1 820 00 | 1 920 000 | 1 920 000 | 1 941 588 | 101,12% |
| 13-04 | Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин” | 1 449 900 | 1 449 900 | 1 449 900 | 1 444 230 | 99,61% |
| 13-08 | Туристически данък | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 19 430 | 77,72% |
| 27-07 | Общински такси за битови отпадъци” | 5 610 000 | 5 610 000 | 5 905 916 | 5 923 275 | 105,58% |

➤ **Патентен данък** - изпълнението към 31.12.2011 г. е в размер на **199 954 лв.** или 90,89% от плана за 2011г. Постъпленията за същия период през 2010г. са били в размер на 217 992 лв. Наблюдава се тенденция на намаляване на броя на данъчно задължените лица на територията на община Шумен, подлежащи на облагане с патентен данък.

➤ **Данък върху недвижимите имоти** - изпълнението към 31.12.2011г. е в размер на **2 571 644 лв.**, което представлява 102,87% от уточнения план след актуализация. От тях:

- постъпления по облога за 2011г.- 2 083 900 лв., от които от физически лица 1 037 021лв., от предприятия 1 046 879 лв.
- постъпления от минали години – 379 770лв., от които от физически лица 313 456лв., от юридически 66 314лв.
- постъпления по ревизионни актове 27 549 лв., от физически лица 2 956 лв., от юридически 24 592 лв.



➤ **Данък върху превозните средства** изпълнението към 31.12.2011г. е в размер на **1 941 588 лв.**, което представлява 101,12% от уточнения годишния план за 2011г.

От тях:

- постъпления по облога за 2011г.- 1 227172 лв., от които от физически лица 788 687 лв., от предприятия 438 485 лв..

- поступления от минали години – 517 750 лв., от които от физически лица 355 881 лв., от юридически 161 868 лв.
- поступления по ревизионни актове 63 331 лв., от физически лица 4 492 лв., от юридически 58 838 лв.



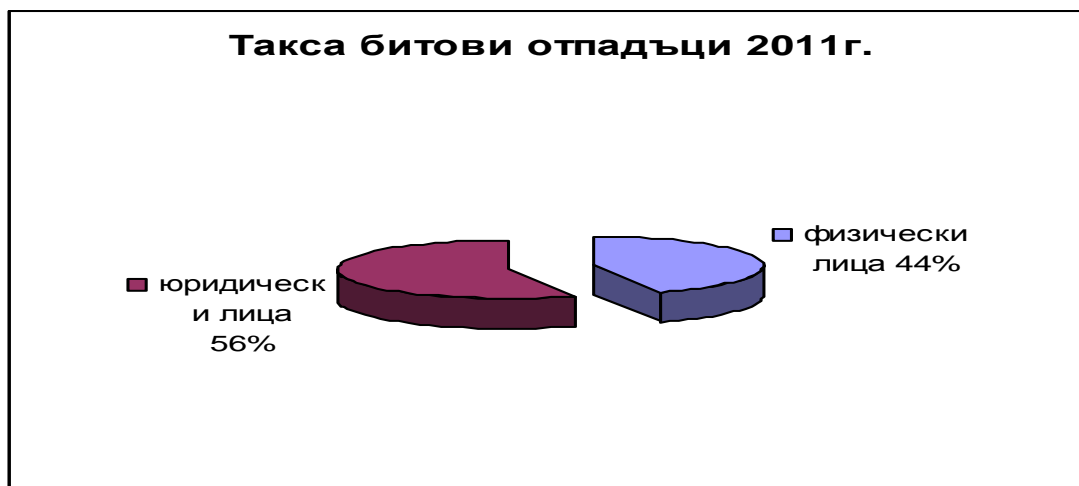
➤ **Данък при придобиване на имуществото** постъпленията към 31.12.2011г. са в размер на **1 444 230** лв. или **99,61%** от плана за 2011г. За същия период през 2010г. са постъпили 1 222 922 лв., а през 2009г. 1 239 485 лв. от данък при придобиване на имущество. Данъкът зависи от състоянието на пазара на недвижимите имоти и моторни превозни средства, който е в застой.



➤ **Туристически данък** - постъпленията към 31.12.2011г. са в размер на **19 430** лв. или **77,72%** от плана за 2011г. Туристически данък се заплаща от

01.01.2011г. върху броя на реализираните нощувки в туристическите обекти – средства за подслон или места за настаняване. Съгласно чл.61р, ал.4 от ЗМДТ когато длъжимият за съответната година данък е по-малък от 30% от данъка при пълен леглови капацитет, разликата се заплаща в срок до 1 март на следващата година, независимо дали обекта се ползва, което ще се отрази в приходите за 2012г.

- **Такса битови отпадъци** изпълнението към 31.12.2011г. е в размер на **5 923 275 лв.**, което представлява **105,58%** от уточнения план след актуализация. От тях:
- постъпления по облога за 2011г.- 4 484 961 лв., от които от физически лица 1 954 041 лв., от предприятия 2 530 920 лв.
 - постъпления от минали години – 1 163 865 лв., от които от физически лица 688 390 лв., от юридически 475 475 лв.
 - постъпления по ревизионни актове 115 509 лв., от физически лица 18 484 лв., от юридически 97 025 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 29 682 106 лв. са разходвани 28 383 270 лв., или изпълнение- 95,62 %.

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

Функция- “Образование “- 96,11 %, с относителен дял в общия обем разходи – 29,65 %;

Функция “Здравеопазване”-90,46 %, с относителен дял в общия обем разходи -3,49 %;

Функция “ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”- 96,09 % ,с относителен дял в общия обем разходи – 5,75 %.

Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности “- 99,57 % ,с относителен дял в общия обем разходи –2,64 %;

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

- | | |
|------------------------------|---------|
| - заплати | 96,75 % |
| - осигурителни вноски за ДОО | 96,96 % |

| | |
|-------------|---------|
| - ЗОВ | 98,61 % |
| - стипендии | 61,78 % |

Усвояването на заделените бюджетни кредити за местни дейности към отчетния период е 77,77 %.

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

Функция- “Образование” - 97,04 % , с относителен дял в общия обем разходи –3,88 %;

Функция “Здравеопазване”-89,12%, с относителен дял в общия обем разходи – 1,18 %;

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

Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности “- 99,53 % ,с относителен дял в общия обем разходи –3,02%;

По приоритетните параграфи изпълнението в местните дейности е както следва:

| | |
|------------------------------|---------|
| - заплати | 99,47 % |
| - осигурителни вноски за ДОО | 99,27 % |
| - ЗОВ | 98,50 % |

Просрочените задължения към отчетния период в Община Шумен са в размер на 1 642 285 лв., от които в делегираните от държавата дейности 18 548 лв. и в местни дейности 1 623 737 лв.

Отчетените разходи към 31.12.2011 година на пет обекта, превишават размера на планираните бюджетни кредити за същите в разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Шумен през 2011 г., приет с Решение №19 по протокол №5 от 29.12.2011 г. на Об.С, както следва:

- ОР на ел.инсталация СЗ”Младост” гр.Шумен - + 889 лв.;
- Видеонаблюдение Шумен – етап гр.Шумен - + 9 845 лв./ от установена стойност на СМР за ЛОТ1, 2 и 3 на проект ”Подобряване на градската среда”, изпълнени по препоръка на извършен одит от Междинното звено на ОПРР/;
- Реставрация и консервация на Шуменска крепост – люлка на цивилизацията, живели в България - + 61 518 лв. / извършени разходи от общинския бюджет, които се очаква да бъдат възстановени през първото тримесечие на 2012 г., след верифициране на общите разходи по проекта, съгласно представени окончателни технически и финансови доклади за проекта/;
- Унилодер /мини челен товарач/ с прикачен инвентар за ОП ”ПГиБ”- + 31 386 / доплащане на договорено оборудване от 2010 г., закупено по решение на Об.С от приходи от такса смет/;
- Допълнение и изменение на Общия устройствен план - +21 900 лв./извършени разходи за проектантски хонорар на проектантския колектив, разработил ОУП, свързани с корекции и забележки от процедурата за одобряване на ОУП/.

Следствие на гореизложеното, общинска администрация предлага частични корекции в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2011 г., отразени в Приложение №6.1 Б, неразделна част от настоящата докладна записка.

През отчетния период, при реализация на разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Шумен за 2011 год., на обща стойност 23 646 298 лв. , бяха разплатени разходи, в размер на 14 868 833 лв..

В Приложение № 6.1 Б 1 „Отчет на финансираните капиталови разходи през 2011 год.”, неразделна част от настоящата докладна записка, общинска администрация предлага на вниманието на Общинския съвет отчета на извършените разходи по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности и по обекти.

Неизпълнението на разчета, в размер на 8 777 465 лв., се дължи на:

- извършени и не разплатени разходи по сключени договори, поради неизпълнение на очакваните приходи от параграф 40 „Приходи от продажби на общински нефинансови активи”;
- незавършени към 31.12.2011 г. СМР, доставки и услуги за преходни обекти.

Всички дължими средства ще бъдат заложили приоритетно в разчета за капиталови разходи за 2012 год.

Реализация на проекти по оперативни програми и европейски фондове.

През 2011 г. са финансирани следните проекти

По Оперативна програма „Регионално развитие”

- ⇒ Укрепване на срутище към панорамен път „Създатели на Българската държава”.
- ⇒ Ремонт и реконструкция на централна градска част.
- ⇒ Модернизация на общинска образователна инфраструктура
- ⇒ Шумен – живият град
- ⇒ Интегриран план за възстановяване и развитие на гр. Шумен
- ⇒ Превенция от наводнения в населени места от Община Шумен

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

- ⇒ Домашен помощник и личен асистент в град Шумен
- ⇒ В партньорство Домашен помощник в населените места от Общината
- ⇒ В партньорство Личен асистент за град Шумен
- ⇒ Обучение и заетост на 40 лица от община Шумен

По Оперативна програма „Техническа помощ”

- ⇒ Създаване на европейски информационен център

Финализиране на проекта за Реставрация и консервация на Шуменска крепост, реализиране на проект по ОП „Административен капацитет” – управление на човешките ресурси в администрацията с фокус върху здравеопазването и образованието, Създаване на общостен център за деца и семейство в бивше у-ще Гео Милев и др.

През годината по програми и проекти за разходвани 5 034 167 лв.

II. По изпълнение и състояние на извънбюджетните сметки

В началото на 2011 год. наличността по извънбюджетни сметки и фондове е 178 227 лв., като салдото към 31.12.2011 год. е 417 610 лв.

Постъпленията във фонд „Приватизация” през годината са формирани само от лихви по наличностите. Извършени са разходи за годината както следва:

- ⇒ Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи -25 241 лв.
- ⇒ Фонд за покриване на разходи по приватизация -11 694 лв.

Извънбюджетната сметка за дарения за Мадарски конник през годината е формирала приходи от лихви 208 лв., разходи не са извършвани и цялата сума от 37 820 лв. е налична към 31.12.2011 год.

Постъпленията по оперативни програми през 2011 год. са 5 310 222 лв. Направените разходи възлизат на 5 034 167 лв. Остатъка по оперативни програми към 31.12.2011 год. е 379 359 лв.

Изпълнението по извънбюджетни сметки и фондове е видно от Приложение № 5 А.

III. По общинския дълг

През 2011 год. Община Шумен поема общински дълг в размер на 15 000 000 лв. чрез емитиране на общински облигации. През отчетната година общината попада в гратисния период за плащане на главница и имаше ангажимент да извърши погашение само на едно лихвено плащане с падеж 31.08.2011 год. в размер на 440 532 лв.

Обща оценка на изпълнението на бюджета и финансовото състояние

- Извършено е нормално кредитиране на бюджетните структури през 2011 год.
- Формиран е преходен остатък в размер на 2 941 430 лв.

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

РЕШЕНИЯ:

1. Кorigира приходен параграф с местен характер § 13-01 "Данък върху недвижими имоти" с 71 644 лв., § 27-07 „Такса битови отпадъци" с 295 916 лв.

2. Завишава размера на собствените данъчни и неданъчни приходи, съгласно Приложение № 1 А с 367 560 лв.

3. Приема корекции в разчета на капиталовите разходи на Община Шумен за 2011 год. - Приложение № 6.1 Б, в размер на 23 646 298 лв., в т.ч. за държавни дейности – 382 544 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи – 1 079 788 лв. и за местни дейности – 22 183 966 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 |
|---|------------------|--------------------|---|------------------------|
| 1.СОБСТВЕНИ БЮДЖ.СРЕДСТВА-ПРЕХ.ОСТАТЪК | 391 446 | 378 607 | 1 514 | 11 325 |
| ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 188 237 | 188237 | | |
| ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 191 884 | 190 370 | 1514 | |
| ПАР. 53 00 "ПРИДОБ. НА НМДА" | 11 325 | | | 11 325 |
| 2.СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ПРИХ. ПО ПАР. 40 | 2 198 287 | | 221 783 | 1 976 504 |

| | | | | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 379 909 | | 91 783 | 288 126 |
| ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 1 768 378 | | 130 000 | 1 638 378 |
| ПАР. 54 00 "ПРИДОБ. НА ЗЕМЯ" | 20 000 | | | 20 000 |
| ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ" | 30 000 | | | 30 000 |
| 3.СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | 1 073 804 | | 101 130 | 972 674 |
| ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 141 303 | | 87 100 | 54 203 |
| ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 690 601 | | 14 030 | 676 571 |
| ПАР. 53 00 "ПРИДОБ. НА НМДА" | 51 900 | | | 51 900 |
| ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ" | 190 000 | | | 190 000 |
| 4. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДБ | 4 057 500 | | | 4 057 500 |
| ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 282 600 | | | 282 600 |
| ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 3 774 900 | | | 3 774 900 |
| 5. ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ | 15 000 000 | | 600 000 | 14 400 000 |
| ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 12 000 000 | | | 12 000 000 |
| ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 600 000 | | 600 000 | |
| ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ" | 2 400 000 | | | 2 400 000 |
| 6. СФ ЗА ИНВЕСТ.И ДМА по чл.10,ал.1,т.3от ЗПСПК | 25 241 | | | 25 241 |
| ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 25 241 | | | 25 241 |
| 7. ИБС ЗА ИНВЕСТ.И ДМА по чл.10,ал.1, т.1 от ЗПСПК | 11 626 | | | 11 626 |
| ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | | | | |
| 8. ДРУГИ | 266 294 | 3 937 | 155 361 | 106 996 |
| ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 111 022 | | 111 022 | |
| ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 155 272 | 3 937 | 44 339 | 106 996 |
| 9. ВЪНШНИ ПОМОЩИ | 622 100 | | | 622 100 |
| ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 622 100 | | | 622 100 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 23 646 298 | 382 544 | 1 079 788 | 22 183 966 |

4. Приема отчета на извършените капиталови разходи през 2011 год. по приложение № 6.1 Б 1, в размер на 14 868 833 лв., по източници на финансиране, както следва:

/в лева/

| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | Общо | Държ. дейн. | Дофин. на държ. дейн.с общ.прих. | Местни дейности |
|--|------------------|----------------|----------------------------------|------------------|
| 1.СОБСТВЕНИ БЮДЖ.СРЕДСТВА-ПРЕХ.ОСТАТЪК | 244 356 | 233 129 | 0 | 11 227 |
| ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 152 871 | 152 871 | | |
| ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 80 258 | 80 258 | 0 | |
| ПАР. 53 00 "ПРИДОБ. НА НМДА" | 11 227 | | | 11 227 |
| 2.СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ПРИХ. ПО ПАР. 40 | 1 133 787 | | 40 272 | 1 093 515 |
| ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 305 718 | | 40 272 | 265 446 |
| ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 815 161 | | 0 | 815 161 |
| ПАР. 54 00 "ПРИДОБ. НА ЗЕМЯ" | 1 590 | | | 1 590 |
| ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ" | 11 318 | | | 11 318 |
| 3.СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ | | | | |

| | | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| ПРИХОДИ | 641 121 | | 65 622 | 575 499 |
| ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 72 771 | | 52 772 | 19 999 |
| ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 467 009 | | 12 850 | 454 159 |
| ПАР. 53 00 "ПРИДОБ. НА НМДА" | 51 541 | | | 51 541 |
| ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ" | 49 800 | | | 49 800 |
| 4. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДБ | 4 029 893 | | | 4 029 893 |
| ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 282 600 | | | 282 600 |
| ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 3 747 293 | | | 3 747 293 |
| 5. ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ | 7 909 366 | | 520 831 | 7 388 535 |
| ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 6 937 972 | | | 6 937 972 |
| ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 520 831 | | 520 831 | |
| ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ" | 450 563 | | | 450 563 |
| 6. СФ ЗА ИНВЕСТ.И ДМА по чл.10,ал.1,т.3от ЗПСПК | 25 241 | | | 25 241 |
| ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 25 241 | | | 25 241 |
| 7. ИБС ЗА ИНВЕСТ.И ДМА по чл.10,ал.1, т.1 от ЗПСПК | 11 626 | | | 11 626 |
| ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 11 626 | | | 11 626 |
| 8. ДРУГИ | 251 343 | 3 937 | 140 410 | 106 996 |
| ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 111 022 | | 111 022 | |
| ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 140 321 | 3 937 | 29 388 | 106 996 |
| 9. ВЪНШНИ ПОМОЩИ | 622 100 | | | 622 100 |
| ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 622 100 | | | 622 100 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 14 868 833 | 237 066 | 767 135 | 13 864 632 |

5. Променя бюджетните капиталови параграфи както следва:

| | БИЛО | СТАВА | РАЗЛИКА к.2-к.1 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| А | 1 | 2 | 3 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 23 609 431 | 23 609 431 | 0 |
| държавни дейности | 382 544 | 382 544 | 0 |
| държавна дейност с общински приходи | 1 080 677 | 1 079 788 | -889 |
| местна дейност | 22 146 210 | 22 147 099 | 889 |
| §51-00 Основен ремонт на ДМА | 13 121 868 | 13 103 071 | -18 797 |
| държавни дейности | 188 237 | 188 237 | 0 |
| държавна дейност с общински приходи | 290 794 | 289 905 | -889 |
| местна дейност | 12 642 837 | 12 624 929 | -17 908 |
| §52-00 Придобиване на ДМА | 7 806 238 | 7 803 135 | -3 103 |
| държавни дейности | 194 307 | 194 307 | 0 |
| държавна дейност с общински приходи | 789 883 | 789 883 | 0 |
| местна дейност | 6 822 048 | 6 818 945 | -3 103 |
| §53-00 Придобиване на НДА | 41 325 | 63 225 | 21 900 |
| държавни дейности | | | 0 |
| държавна дейност с общински приходи | | | 0 |
| местна дейност | 41 325 | 63 225 | 21 900 |

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|----------|
| §54-00 Придобиване на земя | 20 000 | 20 000 | 0 |
| държавни дейности | | | 0 |
| държавна дейност с общински приходи | | | 0 |
| местна дейност | 20 000 | 20 000 | 0 |
| §55-00 Капиталови трансфери | 2 620 000 | 2 620 000 | 0 |
| държавни дейности | | | 0 |
| държавна дейност с общински приходи | | | 0 |
| местна дейност | 2 620 000 | 2 620 000 | 0 |

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

А. За дофинансиране на делегирани държавни дейности от местни приходи:

Партида „ Капиталови разходи и инвестиции ”

Дейност 7-3-738 »Читалища» § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с - - 889 лв.;

Дейност 7-3-739”Музеи, художествени галерии и паметница на културата с регионален характер”§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с - – 200 лв.

Партида”Художествена галерия”

Дейност 7-3-739”Музеи, художествени галерии и паметница на културата с регионален характер”§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА” – 200 лв.

Б. За местни дейности

Функция „Общи държавни служби”

Партида „ Капиталови разходи и инвестиции ”

Дейност 1-1-122 „ Общинска администрация” § 53-00 „Придобиване на НДА” с – 21 900 лв.

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

Група „Жилищно строителство, БКС

Партида „Община”

Дейност 6-1-603 ”Водоснабдяване и канализация” § 10-16 „Вода, горива и енергия”- 100 830 лв.

Партида „ Капиталови разходи и инвестиции ,,

Дейност 6-1-603 „В и К ,, § 52-00 „Придобиване на ДМА” - - 21 900 лв.

Дейност 6-1-619 „ Други дейности по жилищно строителство и БКС ,, § 52-00 „Придобиване на ДМА” с – - 71 518 лв.

Партида „ОП Паркинги, гаражи и благоустройство”

Дейност 6-1-619 „ Други дейности по жилищно строителство и БКС ,,§ 52-00 „Придобиване на ДМА” с – 10 000 лв.

Група”Опазване на околната среда”

Партида „Община”

Дейност 6-2-623”Чистота”§ 10-15”Материали”- 14 300 лв. ;§10-20 ” Външни услуги”- 235 700 лв.

Партида „ Капиталови разходи и инвестиции ”

Дейност 6-2-623”Чистота” с § 52-00 „Придобиване на ДМА”- -12 589 лв.

Партида „ОП Паркинги, гаражи и благоустройство”

Дейност 6-2-623”Чистота” § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с - -18 797 лв. § 52-00 „Придобиване на ДМА” с – 31 386 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”

Група „Физическа култура и спорт”

Партида „ Капиталови разходи и инвестиции ”

Дейност 7-2-714 "Спортни бази и спорт за всички" § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с – 889 лв.

Група „Култура”

Партида „Култура”

Дейност 7-3-759 „ Други дейности по културата”, § 10-20”Външни услуги” – 16 730 лв.

Партида „Община”

Дейност 7-3-759 „ Други дейности по културата”, § 52-00„Придобиване на ДМА”- 61 518 лв.

7. Одобрява извършените разходи за посрещане на гости и представителни разходи на общинската администрация в размер на 38 767 лв. и за възнаграждения и издръжка на Общински съвет 181 342 лв. по Приложение № 7

8. Приема приходната и разходната част на отчета по бюджета на Община Шумен за 2011 год. Приложения №№ 1,2,3

9. Изменя размера на бюджетните приходи и размера на бюджетните кредити по функции от 70 833 345 лв. на 71 200 905 лв. съгласно Приложения №№ 4 и 4А.

10. Приема структурата и размера на общинския дълг към 31 .12. 2011 год. в размер на 15 000 000 лв. Приложение № 8

11. Приема преходен остатък за 2011 год. в размер на 2 941 430 лв., в т. ч. за делегирани от държавата дейности 1 298 830 лв. и за местни дейности 1 642 600 лв.

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

| БИЛО | СТАВА |
|----------------------|---------------|
| Приход 5 998 327 лв. | 5 488 712 лв. |
| Разход 5 928 067 лв. | 5 071 102 лв. |

13. Задължава Кмета на Общината да предприеме действия за отразяване на информацията произтичаща от контролите на „Информационно обслужване „ АД при представяне на отчета.

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”