

**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 2012 год.

I. По приходната и разходната част на бюджета

Бюджетът на Община Шумен за 2012 г. е приет с Решение № 57 по протокол № 7 от 20.02.2012 г. на Общински съвет гр. Шумен с разчетени приходи и разходи в размер на 55 062 599лв., както следва:

1. Приходи	55 062 599 лв.
в т.ч.:	
1.1. Приходи с държавен характер	26 804 242 лв.
1.2. Приходи с местен характер	28 258 357 лв.
2. Разходи	55 062 599 лв.
в т.ч.:	
2.1. За делегирани от държавата дейности	26 804 242 лв.
2.2. За дофинансиране на държавни дейности	1 474 767 лв.
2.3. За местни дейности	26 783 590 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 30.09.2012 г. достигна 56 714 125 лв. Промените в първоначално утвърдения бюджет за 2012 г. са отразени в Приложения №№ 4 Б и 4 В.

В предложението за промени в приходната и разходната част са отразени следните обстоятелства:

1. Възможността за промени на местните приходи, заложи в първоначалния план, за обезпечаване на неотложни разходи на структури, както и капиталови разходи за финансиране на обекти.

2. Обезпечаване с кредити последващи решения на Общинския съвет и постоянни комисии във връзка с осигуряване на средства за:

- осигурено финансиране за разрешаване на самостоятелни и слети маломерни паралелки за учебната 2012-2013 година;

- разпределение на средства за ОР на народни читалища по протокол на ПК;

- разпределение на средства за ОР в малки населени места по протокол на ПК;

- учредяване на ОП „Общински жилища и имоти”;

- учредяване на ОП „Общински медиен център”;

- осигуряване на финансов ресурс за 2012 г. за финансиране собствения принос по проект по ОПОС;

- осигуряване на съфинансиране на разработени и реализирани проекти в изпълнение на стратегията за превенция и ограничаване на агресивното поведение сред децата и учениците в Община Шумен.

Направените анализи на касовото изпълнение към 30.09.2012 г., отразени в Приложения № 1, № 2 и № 3, в изпълнение на Решение № 183 по протокол 12 от 26.07.2012 год. на Общински съвет – гр. Шумен и прогнозите за очакваното изпълнение на собствените приходи до края на бюджетната година показват възможност да бъдат заложи допълнително приходи с местен характер в размер на 1 223 400 лв., в това число: неданъчни приходи 53 500 лв., намаление на параграфа за предоставени трансфери с 1 070 000 лв., намаление на средствата за временна финансова помощ с 50 000 лв., намаление погашение по целеви емисии на дългосрочни Д(Об)ЦК с 49 900 лв..

Анализът на приходите от местни данъци към 30.09.2012г. показва:

Постъпления за период 01.01.2012г.-30.09.2012г

<i>Параграф</i>	<i>Вид приход</i>	<i>План 2012г.</i>	<i>Постъплен ия към 30.09.2012г</i>	<i>% изпълнение</i>
01-03	“Окончателен годишен /патентен/ данък”	200 000	124 887	62.44 %
13-01	“Данък върху	2 600 000	2 095 313	80.59 %

	<i>недвижимите имоти</i>			
13-03	Данък върху превозните средства	2 032 000	1 491 509	73.40 %
13-04	Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин	1 574 431	1 224 488	77.77 %
13-08	Туристически данък	25 000	23 150	92.60 %

Патентен данък - изпълнението към 30.09.2012г. е в размер на 124 887 лв., или 62.44 % от плана за 2012г. Постъпленията за същия период през 2011г. са били в размер на 144 222 лв., в т.ч. 5 396 лв. постъпления от лихви. Наблюдава се тенденция на намаляване на броя на данъчно задължените лица на територията на община Шумен, подлежащи на облагане с патентен данък, което влияе на размера на облагаемата основа и приходите по параграфа.

Данък върху недвижимите имоти - изпълнението към 30.09.2012г. е в размер на 2 095 313 лв., или 80,59% от плана за 2012г. Постъпленията за същият период през 2011г. са били в размер на 1 923 943лв., в т.ч. 56 260 лв. постъпления от лихви. Няма промяна на данъчните ставки и облагаемата основа през 2011г.и 2012г.

Данък върху превозните средства - изпълнението към 30.09.2012г. е в размер на 1 491 509 лв., или 73,40 % от плана за 2012г. Постъпленията за същият период през 2011г. са били в размер на 1 461 067 лв., в т.ч. 84 632 лв. постъпления от лихви. Няма промяна на данъчните ставки и облагаемата основа през 2011г.и 2012г.

Данък при придобиване на имуществото - постъпленията към 30.09.2012г. са в размер на 1 224 488лв. или 77,77% от плана за 2012г. За същия период през 2011г. са постъпили 1 018 995лв. Няма промяна на данъчните ставки за 2011г.и 2012г Данъкът зависи основно от извършваните сделки с недвижимите имоти и моторни превозни средства.

Туристически данък - постъпленията към 30.09.2012г. са в размер на 23 150 или 92,60 % от плана за 2012г. Постъпленията за същият период през 2011г. са

били в размер на 14 164 лв. 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/(Обявена за противоконституционна с Решение № 5 на КС на РБ - ДВ, бр. 30 от 2012 г.) когато дължимият 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 се отрази в приходите за 2012г.

Сумата от 53 500 лв. се формира от предложението за увеличаване и намаляване в различни параграфи. Приходите от собственост към 30.09.2012 г. са изпълнени на 77,44 %. Планът на приходите от наем предлагаме да бъде намален със 150 000 лв. На база данните за изпълнението предлагаме увеличение на плана Приходи от дивиденди с 14 000 лв., приходи от лихви текущи и депозитни банкови сметки – с общо 53 000 лв. Увеличението на приходите от продажба на стоки, услуги и продукция се формира както следва:

- ОП „Общински жилища и имоти” 150 000 лв. (нов);
- ОП „Общински медиен център” 13 500 лв. (нов);
- ОП „Стопанска и охранителна дейност” 40 000 лв. (очаквано преизпълнение на собствени приходи).

Приходите от такси имат средно изпълнение 68 %. Предлага се намаление в приходи от такси общо със 197 000 лв., в т.ч. намаляват се такси за ползване на детски градини със 180 000 лв. и такси за ползване на технически услуги с 40 000 лв. Увеличава се таксата за ползване на пазари и тържища 20000 лв. и такса за притежаване на куче 3000 лв.

Увеличава се също плана на Други неданъчни приходи с 20 000 лв. и приходи от концесии с 10 000 лв.

През 2011 и 2012 г., на основание решения на Общински съвет – гр.Шумен са отпускани средства за временна финансова помощ по проекти и същите бяха планирани с -50 000 лв.. Към 30.09.2012 г. временната финансова помощ е изцяло възстановена и проектите са окончателно приключени. Това дава възможност планираните средства в размер на 50 000 лв. да бъдат освободени.

С бюджета на Община Шумен бяха планирани -800 000 лв. за покриване на главничното плащане по облигационен заем за 2012 г. Плащането по главницата е еднократно за тази година и е направено през м. август 2012 г. Сумата по изпълнението е окончателна и реализираната разлика в размер на 49 900 лв. се намалява от плана.

С приемането на бюджета за 2012 г. в §62-02 Трансфери между бюджет и ИБСФ бяха планирани -1 570 000 лв. Сумата бе формирана от необходимостите по различни проекти по оперативни програми. Изпълнението показва, че същите могат да бъдат намалени с 1 070 000 лв. или плана да стане 500 000 лв., които са достатъчен ресурс за съфинансиране, необходимо до края на годината. Намалението ще бъде отразено и съответния размер за съфинансиране на капиталовите разходи по проекти.

Анализът на изпълнението на проекти с външно финансиране към 30.09.2012 г. показва:

ОП „Регионално развитие”

„Модернизация на общинска образователни инфраструктура” – проектът обхваща саниране на 15 целодневни детски градини и 3 училища. Същият приключи успешно и предстои финално разплащане. През 2012 г. по проекта са платени 1 839 651 лв. Общият достигнат размер по изпълнението на проекта е 3 846 688 лв.

„Шумен – живият град” – проектът представлява организиране и промоотиране на културни иновационни събития, избран е изпълнител и предстои стартирането на същинските дейности. Направените към 30.09.2012 г. разходи по проекта са в размер на 7 918 лв., като са ползвани средства от отпуснатия аванс от Управляващия орган. Общия размер на проекта е за 491 299 лв.

„Интегриран план за възстановяване и развитие на град Шумен” – проектът стартира основната си дейност като предстои до края на м. ноември 2012 г. да бъдат определени зоните за въздействие. Отчетът към 30.09.2012 г. показва разходи в размер на 9 604 лв., като са ползвани средства от отпуснатия аванс от Управляващия орган. Като цяло проекта е планиран за 499 740 лв.

„Превенция от наводнения в населени места от община Шумен” – проектът е разделен на три обособени позиции, две от тях приключиха /с.Белокопитово и с.П.Волов/ предстои приключване на СМР и по третата обособена позиция за с. Салманово. Извършените към 30.09.2012 г. разходи по проекта са в размер на 213 597 лв., като са ползвани средства от отпуснатия аванс от Управляващия орган. Общия размер на проекта е за 975 042 лв.

„Създаване на високотехнологичен лъчетерапевтичен център в гр. Шумен” – по проектът предстои стартирането на тръжна процедура за доставка на специализирано медицинско оборудване. Проектът е на обща стойност 6 620 340 лв.

„Нов дом за нашите деца” – предстои стартиране на тръжна процедура за строителството на три центъра за настаняване от семеен тип. Проектът

изпълнява националната програмата за деинституционализация. Планираните средства по бюджета на проекта са в общ размер 2 176 731 лв.

„Оттука започва България” – проектът стартира и се разработват тръжни процедури, предвиждат се дейности по туристическите дадености на община Шумен и превръщането им в атракции за туристите. Бюджетът на проекта е 3 224 488 лв.

„Корените на България” – проектът се реализира в партньорство с общините Велики Преслав и Каспичан, целта е популяризиране на регионален туристически продукт, предстои разработка на тръжна процедура. Планираните средства по бюджета на проекта са в общ размер 482 483 лв.

По ОП „Развитие на човешките ресурси”

„Домашен помощник и личен асистент в град Шумен” - назначени бяха лица, които се грижиха за 85 потребителя. Направените разходи през годината са в размер на 49 191 лв. Проектът е приключен.

„И аз имам семейство” – През годината са разходвани 12 377 лв.

По ОП „Административен капацитет”

„Община Шумен - модерно и ефективно управление на човешките ресурси в администрацията с акцент върху структурите с компетенции в здравеопазване и образование“. Извършване на анализ и оценка на управлението на човешките ресурси в Община Шумен. Проектът е приключен и към деветмесечието е отразен разход в размер на 498 784 лв.

По ОП „Техническа помощ”

По проект „Европейски информационен център – Шумен” бе изграден Европейски информационен център и от началото на годината е назначен и постоянен персонал, финансиран по проекта. Направените разходи към 30.09.2012 г. са в размер на 16 187 лв.

По ОП „Околна среда”

„Интегриран воден цикъл на град Шумен – II етап” - подписан е договора за безвъзмездна финансова помощ.

Международен фонд Козлодуй

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла № 4 Радост

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла № 11 Тракийче

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла № 13 Звездици

Световна Банка

Създаване на общностен център в бивше у-ще Гео Милев

През годината се разработват проект „Зелена и достъпна градска среда” – проект за благоустройство на обществени места, около блокови пространства и др.; Проект „Техническа помощ за следващият програмен период” – проектът цели създаване на проектна готовност за кандидатстване по проекти през следващият програмен период.

По-подробно измененията в размера и вида на приходите и са посочени в Приложения №№ 4А и 4Б.

Извършените корекции по функции са посочени в приложение № 4 В. Промените по функции без капиталови разходи са разпределени както следва:

Увеличението за **функция „Общи държавни служби”** в размер на 32000 лв. е предвидено за:

- дофинансиране на делегирани от държавата дейности 99 000 лв.
- местни дейности – с -67 000 лв.

Намаление във **функция „Отбрана и сигурност”** в размер на 3 000 лв. в *местни дейности*.

Увеличението за **функция „Образование”** в размер на 429 217 лв. е предвидено за:

- местни дейности с 429 460 лв.
- дофинансиране на делегирани от държавата дейности – с -243 лв.:

Увеличението за **функция “Здравеопазване”** в размер на 200 000 лв. е за *местни дейности*.

Увеличението за **функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”** в размер на 70 000 лв. е предвидено за:

- делегирани от държавата дейности 20 000 лв.
- местни дейности 50 000 лв.

Във **функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”** кредитите са намалени с 10 000 лв. в *местна дейност*.

Увеличението за **функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”** в размер на 73 118 лв. е предвидено за:

- делегирани от държавата дейности – намаление в размер на 282 лв.
- дофинансиране на делегирани от държавата дейности с 20 000 лв.,
- местни дейности 53 400 лв.

Кредитите за **функция “Икономически дейности и услуги”** се увеличават с 313 150 лв. разпределени в *местни дейности*:

- 135 000 лв. обезпечаване на дейности на новосъздаденото ОП „Общински жилища и имоти”;
- 62 150 лв. обезпечаване на дейности на новосъздаденото ОП „Общински медиен център”;
- 116 000 лв. – ОП „Стопанска и охранителна дейност”, в т.ч. 36 000 лв. от собствени приходи и 80 000 лв. субсидия.

Намалението за **функция “Разходи неklasифицирани в други функции”** в размер на 155 569 лв. - *местни дейности*, в т.ч. както следва:

- за покриване на лихва облигационен заем 97 039 лв.;
- разпределение на резерв за непредвидени и неотложни разходи по предложения на постоянни комисии 58 530 лв.

II. По разчета за капиталови разходи

На основание законната възможност по чл. 12, ал. 3 от ЗДБ на РБ за 2012 година, за промени в разчетите за финансиране на капиталовите разходи, одобрени от Министерството на финансите и на основание чл. 12, ал. 4, общинска администрация предлага промени в разчета за капиталови разходи на Община Шумен за 2012 г., приет с Решение № 57, по протокол от 22.02.2012 г., от заседание на Об.С.

Предложението за промяна на разчета е направено, след анализ на отчета за извършените капиталови разходи към 30.09.2012 г., съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ – СПРАВКА ОТЧЕТ КР, към настоящата докладна записка.

По касов отчет за деветмесечието, резултатите са следните:

Годишна задача за 2012 г. общо – план 12 795 099 лв. – изпълнение – 4 124 014 лв.. Не разплатените разходи към 31.12.2011 г. , в размер на 2 073 879 лв., са сведени до 1 332 671 лв.. Наличието на задължения към 30.09.2012 г. от предходни периоди, се дължи на неизпълнението на планираните приходи по параграф 40 „Приходи от продажби на общински нефинансови активи”.

Изпълнението по източници на финансиране е както следва:

Годишна задача за 2012 г. от източник по т. 1 „Собствени и целеви средства – преходен остатък”– план 670 989 лв. – изпълнение – 259 742 лв.

Годишна задача за 2012 г. от източник по т. 2 „Собствени бюджетни средства от приходи по параграф 40 „Приходи от продажби на общински нефинансови активи””– план 2 357 800 лв. – изпълнение – 290 202 лв. Към деветмесечието, плана за приходите по параграф 40 „Приходи от продажби на общински нефинансови активи” е изпълнен в същия размер.

Годишна задача за 2012 г. от източник по т. 3 „Собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи” - план 931 000 лв. – изпълнение – 350 999 лв.

Годишна задача за 2012 г. от източник по т. 4 „Целева субсидия от ДБ” – план 519 700 лв. – изпълнение – 9 480 лв. Лимитите по СЕБРА се осигуряват от МФ, в съответствие с ЗДБ. Ниското изпълнение се дължи на забавяне на възлагането за изпълнение на строително - монтажните работи, поради извършените дейности през тази година за изготвяне, съгласуване и одобряване на проектните разработки за обектите. Вече са проведени процедурите по ЗОП за възлагане изпълнението на строително - монтажните работи и общинска администрация счита, че обектите ще бъдат завършени до края на годината.

Годишна задача за 2012 г. от източник по т. 5 „Облигационен заем” - план - 7 090 634 лв. – изпълнение – 2 766 180 лв..Годишните задачи по обекти - „Общински социален комплекс за възрастни хора” и „Сграда за лъчетерапия към „КОЦ - Шумен” ЕООД са почти изпълнени. За обект ”Рехабилитация на уличната мрежа на гр. Шумен”, предстои доплащане, след приемане на лотове от 1 до 6 по договора от 2011 г. и предстои изпълнение на допълнителната програма за рехабилитация от остатъка на предвидените за обекта средства, в размер на 1 400 000 лв..

Годишна задача за 2012 г. от източник по т. 6 „Извънбюджетни сметки и фондове по оперативни програми – съфинансиране през 2012 г.”- план 1 084 200 лв. – изпълнение – 205 600 лв. Изпълнението е само за приключилия проект BG161PO001/1.1-09/2010/023 „Модернизация на общинската образователна инфраструктура”, финансиран по ОПРР.

Във връзка с ниското ниво на касово изпълнение на разходите, предлаганата промяна в разчета за 2012 г. е без съществено натоварване на общинския бюджет и в рамките на вече сключените договори за обектите в първоначалния план.

Предложението за промяна е неразделна част от настоящата докладна записка, в Приложение № 6 А.

Целта на предложението за промяна, в съответствие със Закона за общинския бюджет, е да бъдат отразени настъпилите промени в разчета за капиталови разходи за 2012 г., в рамките на бюджетната година, в съответствие с :

- Решения на Об.С, след 22.02.2012 г., както следва:
 - Решение № 140 от 31.05.2012 г. на Об.С, свързано с финансиране на обект „Ремонт на НЧ ”Тодор Петков”” – гр. Шумен;
- Отразени промени по предложения на постоянните комисии към Об.С, свързани с капиталовите разходи за 2012 г., както следва:
 - Промени, по предложение от заседание на ПК по „Култура, културно - историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и вероизповедания” , отразени в протокол № 12 /20.07.2012 г., свързани с

разпределение на планираните средства, в размер на 20 000 лв., от източник т. 3 "Собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи", за основни ремонти на десет читалища;

- Промени, по предложение от заседание на ПК по „Бюджет и финанси”, отразени в протокол № 14 /31.07.2012 г., свързани с разпределението на средствата за капиталови разходи, по докладни на кметовете на населените места в общината.

- Отразени промени, свързани с постъпили в общинския бюджет, след 22.02.2012 г., целеви средства с капиталов характер;

- Отразени промени, свързани с вътрешни компенсирани промени, в рамките на планираните средства за 2012 г., по предложение на директорите на различни бюджетни структури;

- Отразени промени за корекция на планирани средства по отделни обекти, с цел оптимизиране на разходите.

Предложението за промяна на разчета за капиталови разходи, в Приложение № 6 А, е разработено по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности и по обекти, като на ред „било” е посочен годишния план по Приложение № 6, приет с Решение № 57 от 22.02.2012 г. на Об.С, а на ред „става” е посочено предложението за промяна и основанието за същата.

Предложението за промени в разчета, към месец октомври 2012 г., по източници е следното:

По т. 1 Собствени и целеви средства – преходен остатък –

Прехвърлят се разходи по обекти от параграф 52 00 "Разходи за придобиване на ДМА", в параграф 51 00 "Основни ремонти", по препоръка от извършен финансов одит на Сметна палата за 2011г..

Извършва се вътрешна компенсирана промяна от параграф 51 00 "Основни ремонти", в параграф 52 04 "Транспортни средства" за обект "ОР на ДВУИ с. Лозево", по предложение с докладна записка на директора на дома.

Намалява се годишната задача и общия размер на плана по т. 1, с /- / 20 000 лв. на обект "Общински социален комплекс за възрастни хора". Средствата се пренасочват в параграф 10 30 "Текущи ремонти", за наложителен ремонт на покрива на ДСХ-Шумен, по предложение с докладна записка на директора на дома.

Извършват се вътрешни компенсирани промени от параграф 52 03 "Друго оборудване, М и С", в параграф 52 01 "Компютърни конфигурации", в размера на годишните средства, по предложение с докладни записки на директори на училищата.

По т. 2 Собствени бюджетни средства от приходи по параграф 40 „Приходи от продажби на общински нефинансови активи” - Не се предлагат промени.

По т. 3 Собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи - Най - съществени са предложенията за промени в този източник. Предложено е завишение на общия размер на годишната задача с 328 484 лв..

Отразени са промени от включени нови обекти, по предложение на ПК по „Бюджет и финанси”, отразени в протокол № 14 /31.07.2012 г., както следва:

- ОР сграда кметство кв. Дивдядово – /+ / 3 000 лв.;
- ОР сграда кметство с. Друмево - /+ / 20 030 лв.;
- ОР сграда кметство с. Ил. Блъсков – /+ / 8 000 лв.;
- ОР сграда кметство с. Лозево – /+ / 3 500 лв.;
- ОР сграда кметство с. Мараш – /+ / 4 000 лв.;
- ОР сграда кметство с. Радко Димитриево – /+ / 2 000 лв.;
- ОР на пенсионерски клуб с. Панайот Волов – /+ / 3 000 лв.;
- ОР на здравна служба с. Средня - /+ / 3 000 лв.;
- Външна тоалетна до сграда кметство в кв. Мътница – /+ / 12 000 лв.

Обектирани са ремонтите на читалищата, до планирания размер – 20 000 лв., по предложение на ПК по „Култура, културно - историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и вероизповедания”, отразени в протокол № 12 /20.07.2012 г., както следва:

- ОР на НЧ ”Боян Пенев” Шумен – 2 450 лв.;
- ОР на НЧ с. Ветрище – 1 900 лв.;
- ОР на НЧ с. Радко Димитриево – 1 600 лв.;
- ОР на НЧ с. Дибич – 2 350 лв.;
- ОР на НЧ с. Салманово – 4 350 лв.;
- ОР на НЧ с. Ивански – 1 700 лв.;
- ОР на НЧ с. В. Друмев – 1 500 лв.;
- ОР на НЧ с. Панайот Волов – 1 300 лв.;
- ОР на НЧ с. Новосел – 1 900 лв.;
- ОР на НЧ с. Мараш – 950 лв.;

Отразен е обект „ОР на покрива на НЧ ”Тодор Петков” Шумен – /+ / 34 000 лв., съгласно Решение № 140/31.05.2012 г. на Об.С.

Отразено е съфинансирането на обект ”ОР на стадион „Чавдар”” кв. Дивдядово – /+ / 15 642 лв..

Намалява се годишната задача с /- / 20 000 лв. на обект ”Основен ремонт сграда на РИМ - Шумен”. Средствата се пренасочват в параграф 10 30 ”Текущи ремонти”, по предложение с докладна записка на директора на РИМ.

Предложено е завишение на годишната задача на обект ”Разширение на Гробищен парк – Шумен” с /+ / 30 000 лв., поради допълнителна необходимост

от осигуряване на гробни места, съгласно докладна записка на директора на ОП "Обреден дом".

Във връзка с поемане на част от поддръжката на зелените площи на града от ОП "Обреден дом", предложение за завишение на плана по параграф 52 04 "Транспортни средства" с +/- 3 100 лв., за обслужване на персонала по поддръжката.

Отразено е завишение на параграф 53 09 „Разходи за придобиване на други НМДА” с +/- 200 000 лв., за изплащане на обезщетения за придобиване на право на преминаване, във връзка със предстоящо изпълнение на проект "Воден цикъл" – втори етап.

По т. 4 Целева субсидия от ДБ - Прехвърлят се разходите за обект "Преустройство на общинска сграда в ДЦДВХУ в УПИ II, кв.632, ул."Раковска"-Шумен от параграф 52 00 "Разходи за придобиване на ДМА", в параграф 51 00 "Основни ремонти", по препоръка от извършен финансов одит на Сметна палата за 2011 т..

По т. 5 Облигационен заем - Прехвърлят се разходите за обект "Общински социален комплекс за възрастни хора"-Шумен от параграф 52-00 „Разходи за придобиване на ДМА, в параграф 51-00"Основни ремонти", по препоръка от извършен финансов одит на Сметна палата за 2011 т..

По т. 6 Извънбюджетни сметки и фондове по оперативни програми – съфинансиране през 2012 - Извършени са намаления на годишните задачи по обектите, до размера на реално необходимите за годината, поради по - късното стартиране на три от проектите, по обективни причини.

По т. 7 "Други" - Формирания план е от постъпили целеви средства в общинския бюджет за :

- СМР на обект „ОР на стадион „Чавдар” кв.Дивдядово” 140 776 лв.;
- за доставка, оборудване и обзавеждане от Фондация Америка за България по проект на ГПЧЕ"Н. Й. Вапцаров" - Шумен - +/- 23 456 лв..
- за доставка на оборудване във II - ро ОУ Шумен - +/- 800 лв..

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

РЕШЕНИЯ:

1. Завишава размера на собствените приходи, съгласно Приложение № 4 Б в размер на 53 500 лв.

2. Кorigира приходни параграфи с местен характер, както следва: §62-02, „Предоставени трансфери между бюджетни и извънбюджетни средства”(-) с 1 070 000 лв.;

§72-01, „Предоставени средства по временна финансова помощ” (-) с 50 000 лв.
 §86-23, „Погашение по целеви емисии на дългосрочни Д(Об)ЦК” (-) с 49 900 лева.

3. Приема коригиран пообектов разчет на капиталовите разходи на Община Шумен за 2012 год. - Приложение № 6 А, в размер на 12 519 595 лв., в т.ч. за държавни дейности – 492 088 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи – 639 158 лв. и за местни дейности – 11 388 349 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 И ЦЕЛЕВИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА – ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	650 989	491 806	41 759	117 424
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	471 381	386 581	20 800	64 000
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	152 908	104 525	20 959	27 424
ПАР. 53 00 "ПРИДОБ. НА НМДА"	700	700		
ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ"	26 000			26 000
2.СОБСТВ. БЮДЖ. СРЕДСТВА ОТ ПРИХ. ПО ПАР. 40 "ПРИХ.ОТ ПРОД. НА ОБ.НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ"	2 357 800		97 488	2 260 312
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	947 524		97 488	850 036
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	1 384 372			1 384 372
ПАР. 54 00 "ПРИДОБ. НА ЗЕМЯ"	25 904			25 904
3.СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	1 259 484	282	159 030	1 100 172
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	187 872		108 900	78 972
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	632 830		50 130	582 700
ПАР. 53 00 "ПРИДОБ. НА НМДА"	415 082	282		414 800
ПАР. 54 00 "ПРИДОБ. НА ЗЕМЯ"	3700			3 700
ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ"	20 000			20 000
4. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДБ	519 700		237 100	282 600
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	519 700		237 100	282 600
5. ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ	7 090 634		79 169	7 011 465
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	5 141 197		79 169	5 062 028
ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ"	1 949 437			1 949 437
6. ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ – СЪФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2012 Г.	475 600			475 600
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	205 600			205 600
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	270 000			270 000
7. ДРУГИ	165 388		24 612	140 776
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	140 776			140 776
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	24 256		24256	
ПАР. 53 00 "ПРИДОБ. НА НМДА"	356		356	
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2012	12 519 595	492 088	639 158	11 388 349

4. Променя бюджетните капиталови параграфи както следва:

	НАЧАЛЕН ПЛАН	УТОЧНЕН ПЛАН към 30.09.12	СТАВА	РАЗЛИКА к.3-к.2
А	1	2	3	4
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	11 650 423	11 860 339	12 134 823	274 484
държавни дейности	592 106	592 106	572 388	-19 718
държавна дейност с общински приходи	570 416	639 556	649 686	10 130
местна дейност	10 487 901	10 628 677	10 912 749	284 072
§51-00 Основен ремонт на ДМА	6 725 880	6 900 656	7 416 450	515 794
държавни дейности	276928	276 928	394 581	117 653
държавна дейност с общински приходи	190288	224 288	543 457	319 169
местна дейност	6258664	6 399 440	6 478 412	78 972
§52-00 Придобиване на ДМА	2 656 702	2 691 842	2 276 550	-415 292
държавни дейности	313478	313 478	175 825	-137 653
държавна дейност с общински приходи	380128	415 268	106 229	-309 039
местна дейност	1963096	1 963 096	1 994 496	31 400
§53-00 Придобиване на НДА	216 500	216 500	416 782	200 282
държавни дейности	1700	1 700	1 982	282
държавна дейност с общински приходи				0
местна дейност	214800	214 800	414 800	200 000
§54-00 Придобиване на земя	55 904	55 904	29 604	-26 300
държавни дейности				0
държавна дейност с общински приходи				0
местна дейност	55904	55 904	29 604	-26 300
§55-00 Капиталови трансфери	1 995 437	1 995 437	1 995 437	0
държавни дейности				0
държавна дейност с общински приходи				0
местна дейност	1995437	1 995 437	1 995 437	0

5. Сумата в размер на 1 223 400 лв. да се разпредели в разходната част на бюджета както следва:

А) За делегирани държавни дейности:

Функция „Образование”

Партида „Основно училище с.Ивански”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер” 3 000 лв., § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” с -3 000 лв.

Партида „Основно училище с.Друмево”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер” 2 000 лв., § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” с -2 000 лв.

Функция „Здравеопазване”

Партида „Капиталови разходи и инвестиции”

Дейност 4-0-431 „Детски ясли”, § 51-00 „Основен ремонт” с -14 000 лв., § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” 14 000 лв.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

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

Партида „Здравеопазване и социални дейности”

Дейност 5-3-540 „Домове за стари хора” § 10-30 „Текущ ремонт” 20000лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции”

Дейност 5-3-540 „Домове за стари хора” § 51-00 „Основен ремонт” с 140000 лв., § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти” с -160 000 лв.

Дейност 5-3-541 „Домове за възрастни хора с увреждания” § 51-00 „Основен ремонт” с -8 347 лв., § 52-04 „Придобиване на транспортни средства” 8 347 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”

Група „Култура”

Партида „Художествена галерия”

Дейност 7-3-739 „Музеи и худ.галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с регионален характер” § 10-20 „Външни услуги” с – 282 лв., § 53-01 „Придобиване на програмни продукти” 282 лв.

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

Функция „Общи Държавни служби”

Партида „Община”

Дейност 1-1-117 „Държавни и общински служби и дейности по изборите”, § 02-01 „Нещатен персонал по трудови правоотношения” 5 200 лв., § 05-51 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО” 1 800 лв., § 05-60 „Здравно осигурителни вноски” 1 100 лв., § 05-80 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател” 900 лв.

Дейност 1-1-122 „Общинска администрация”, § 02-05 „Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала” 90 000 лв.

Функция „Образование”

Партида „СОУ „Васил Левски”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 10-16 „Вода, горива и енергия” – с -29 640 лв., § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” 29 640 лв.

Партида „Гимназия с преподаване на чужди езици”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” – с -10 096 лв., § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар” 10 096 лв.

Партида „Основно училище с.Градище”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 10-16 „Вода, горива и енергия” 5 655 лв.

Партида „Основно училище с.Дибич”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 10-16 „Вода, горива и енергия” 8 280 лв.

Партида „Основно училище с.Друмево”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 10-16 „Вода, горива и енергия” 5 655 лв.

Партида „Основно училище с.Ивански”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 10-16 „Вода, горива и енергия” 1 210 лв.

Партида „Основно училище с.Мадара”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 10-16 „Вода, горива и енергия” 5 654 лв.

Партида „Основно училище с.Царев брод”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 10-16 „Вода, горива и енергия” 3 433 лв.

Партида „И-ро ОУ „Д-р П.Берон”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, § 10-15 „Материали” – -490 лв., § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” 490 лв.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

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

Партида „Капиталови разходи и инвестиции”

Дейност 5-3-540 „Домове за стари хора - дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други”, § 51-00 „Основен ремонт” 79 169 лв., §52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти – с -79 169 лв.

Дейност 5-3-551 „Дневни центрове - дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други”, § 51-00 „Основен ремонт” 260 000 лв., §52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти – с -260 000 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 – дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други”, § 10-30 „Текущи ремонти” с 20 000 лв., § 51-00 „Основен ремонт” с -20 000 лв.

В) За поемане издръжката за местни дейности

Функция „Общи Държавни служби”

Партида „Община”

Дейност 1-1-122 „Общинска администрация”, § 10-13 „Постелен инвентар и облекло” – с -90 000 лв., § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Об.С. 3000 лв.

Дейност 1-1-123 „Общински съвети”, § 02-01 „Нещатен персонал по трудови правоотношения” 20 000 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции”

Дейност 1-1-122 „Общинска администрация”, § 51-00 „Основен ремонт” 40530лв., § 52-02 „Придобиване на сгради” 12 000 лв., §52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” 5 000 лв.

Дейност 1-1-123 „Общински съвети”, § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер” 1 200 лв.

Функция „Отбрана и сигурност”

Група „Полиция, вътрешен ред и сигурност”

Партида „Община”

Дейност 2-2-239 „Други дейности по вътрешна сигурност”, § 10-20 „Външни услуги” – с -3 000 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” с 144 460 лв., § 10-16 „Вода, горива и енергия” – 180 000 лв., § 10-20 „Външни услуги” – 25 000 лв.

Дейност 3-0-337 „Извънучилищни дейности”, § 10-16 „Вода, горива и енергия” с 50 000 лв.

Партида „ОДК”

Дейност 3-0-337 „Извънучилищни дейности”, § 10-16 „Вода, горива и енергия” с 30 000 лв.

Функция „Здравеопазване”

Партида „Здравеопазване и социални дейности”

Дейност 4-0-431 „Детски ясли”, § 10-11 „Храна” със 70 000 лв., § 10-16 „Вода, горива и енергия” 130 000 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции”

Дейност 4-0-431 „Детски ясли”, § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” 2 500 лв.

Дейност 4-0-469 „Други дейности по здравеопазването”, § 51-00 „Основен ремонт” 3 000 лв.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

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

Партида „Здравеопазване и социални дейности”

Дейност 5-3-524 „Домашен социален патронаж, трапезарии и други социални услуги”, § 10-16 „Вода, горива и енергия” 50 000 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции”

Дейност 5-3-525 „Клубове на пенсионера и инвалида”, § 51-00 „Основен ремонт” 19 800 лв.

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

Група „Жилищно строителство, БКС”

Партида „Капиталови разходи и инвестиции”

Дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация”, § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти” – с -25 000 лв., § 53-09 „Придобиване на други НДА” 200 000 лв.

Дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие”, § 54-00 „Придобиване на земя” с -26 300 лв.

Партида „ОП Обреден дом”

Дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие”, § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти” 30 000 лв.

Група „Опазване на околната среда”

Партида „ОП Паркинги, Гаражи и благоустройство”

Дейност 6-2-622 „Озеленяване”, § 10-20 „Външни услуги” с -10 000 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”

Група „Физическа култура и спорт”

Партида „Капиталови разходи и инвестиции”

Дейност 7-2-714 „Спортни бази за спорт за всички”, § 51-00 „Основен ремонт” с 15 642 лв.,

Група „Култура”

Партида „Култура”

Дейност 7-3-759 „Други дейности по културата”, § 10-16 „Вода, горива и енергия” 20 000 лв.,

Партида „ОП Обреден дом”

Дейност 7-3-745 „Обредни домове и зали”, § 10-15 „Материали” с 8 000 лв., § 10-20 „Външни услуги” с -2 600 лв., § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” 2 600 лв., § 52-04 „Придобиване на транспортни средства” 3 100 лв.

Партида „ОП Паркинги, гаражи и благоустройство”

Дейност 7-3-746 „Зоопаркове”, § 10-15 „Материали” 10 000 лв.,

Партида „Обединена школа по изкуствата”

Дейност 7-3-759 „Други дейности по културата”, § 10-16 „Вода, горива и енергия” 18 000 лв.,

Функция „Икономически дейности и услуги”

Група „Други дейности по икономиката”

Партида „Община”

Дейност 8-6-878 „Приюти за безстопанствени животни”, § 10-20 „Разходи за външни услуги” с -15 000 лв., 43-01 „Субсидии за нефинансови предприятия за текуща дейност” 15 000 лв.

Партида ОП, „Общински жилища и имоти”

8-6-898 „Други дейности по икономиката”, § 01-01 „Заплати на персонал нает по трудови правоотношения” 62 750 лв., § 02-05 „Изплатени суми от СБКО за облекло и други с характер на възнаграждения” 10 811 лв., § 02-08 „Обезщетения с характер на възнаграждения” 1 210 лв., § 05-51 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО” 7 295 лв., § 05-60 „Здравно осигурителни вноски” 3 399 лв., § 05-80 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател” 1 983 лв., § 10-15 „Материали” 11 898 лв., § 10-16 „Вода, горива и енергия” – 11 297 лв., § 10-20 „Външни услуги” 17 767 лв., § 10-51 „Командировки в страната” 1 650 лв., § 10-62 „Разходи за застраховки” 385 лв., § 10-92 „Глоби, неустойки и наказателни лихви” 150 лв., § 10-98 „Други неklasифицирани в параграфи и попараграфи” 4 405 лв.

Партида ОП,Общински медиен център

8-6-898 „Други дейности по икономиката”, § 01-01 „Заплати на персонал нает по трудови правоотношения” 39 650 лв., § 02-05 „Изплатени суми от СБКО за облекло и други с характер на възнаграждения” 1 200 лв., § 05-51 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО” 5 250 лв., § 05-60 „Здравно осигурителни вноски” 1 920 лв., § 10-15 „Материали” 500 лв., § 10-16 „Вода, горива и енергия” – 4 400 лв., § 10-20 „Външни услуги” 9 080 лв., § 10-51 „Командировки в страната” 150 лв.

Партида „ОП Стопанска и охранителна дейност”

Дейност 8-6-898 „ Други дейности по икономиката”, § 01-01 „Заплати на персонал нает по трудови правоотношения” 64 000 лв., § 02-08 „Обезщетения с характер на възнаграждения” 2 000 лв., § 05-51 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО” 37 000 лв., § 10-15 „Материали” 6 000 лв., § 10-16 „Вода, горива и енергия” – 2 000 лв., § 10-20 „Външни услуги” 5 000 лв.

Функция „Разходи неклассифицирани в други функции”

Партида „Община”

Дейност 9-0-910 „Разходи за лихви”, § 21-10 „Лихви по държавни(общински) ЦК” с -97 039 лв.

Дейност 9-0-998 „Резерв”, § 97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с -58 530 лв.

б. Изменя размера на бюджетните приходи и размера на бюджетните кредити по функции съгласно Приложения № 4 А, № 4 Б и № 4 В.

КРАСИМИР КОСТОВ

Кмет на община Шумен

Съгласували,

Живка Гонева

Зам.-кмет по „Култура, просвета и образование,,

Седат Кадир

Зам.-кмет по „Социална политика и здравеопазване,,

Предложили,

Мариана Паскова

Директор на дирекция

„Бюджет и финанси, и ЧР,,

Маргарита Канаврова

Главен експерт „Инвестиции и капиталови разходи”