

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 2013 год.

I. По приходната и разходната част на бюджета

Бюджетът на Община Шумен за 2013 г. е приет с Решение № 330 по протокол № 20 от 28.02.2013 г. на Общински съвет гр. Шумен с разчетени приходи и разходи в размер на 52 535 773 лв., както следва:

1. <u>Приходи</u>	52 535 773 лв.
в т.ч.:	
1.1. Приходи с държавен характер	29 153 430 лв.
1.2. Приходи с местен характер	23 382 343 лв.
2. <u>Разходи</u>	52 535 773 лв.
в т.ч.:	
2.1. За делегирани от държавата дейности	29 153 430 лв.
2.2. За дофинансиране на държавни дейности	1 069 468 лв.
2.3. За местни дейности	22 312 875 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 30.09.2013 г. достигна 54 716 235 лв. Промените в първоначално утвърдения бюджет за 2013 г. са отразени в Приложения №№ 4 А, 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 :

- осигурено финансиране по Решение № 464 по протокол № 26 от 25.07.2013 год. с 140 000 лв. и Решение № 513 по протокол № 28 от 26.09. 2013 год. с 4 514 лв. за парична вноска по ликвидация на „ Център за кожновенерически заболявания- Шумен” ЕООД.

- осигурено финансиране по Решение № 480 по протокол № 27 от 12.08. 2013год. с 280 867 лв. за погасяване на задълженията на „ СБАЛПФЗ-ШУМЕН” ООД.

- осигурено финансиране по Решение № 512 по протокол № 28 от 26.09. 2013год. със сумата от 1 027 лв. на ОП „Общински медиен център” използвана целево за изплащане на задълженията на дружеството и приключване на ликвидацията.

Направените анализи на касовото изпълнение към 30.09.2013 г., отразени в Приложения № 1, № 2 и № 3 и прогнозите за очакваното изпълнение на собствените приходи до края на бюджетната година показват възможност да бъдат заложили допълнително приходи с местен характер в размер на 4 133 789 лв., в това число: неданъчни приходи с 2 536 300 лв.; намаление на параграфа за временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки с 1 597 489 лв.

Анализът на приходите от местни данъци към 30.09.2013г. показва:

Постъпления за период 01.01.2013г.-30.09.2013г

<i>Параграф</i>	<i>Вид приход</i>	<i>План 2013г.</i>	<i>Постъплен ия към 30.09.2013г</i>	<i>% изпълнение</i>
01-03	“Окончателен годишен /патентен/ данък”	170 000	110 671	65.10 %
13-01	“Данък върху недвижимите имоти”	2 700 000	2 216 400	82.09 %
13-03	Данък върху превозните средства”	2 000 000	1 807 662	90.38 %
13-04	Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин”	2 500 000	1 184 046	47.36 %

13-08	Туристически данък	25 000	18 758	75.03 %
--------------	---------------------------	---------------	---------------	----------------

Патентен данък - изпълнението към 30.09.2013г. е в размер на 110 671 лв., или 65.10 % от плана за 2013г. Постъпленията за същия период през 2012г. са били в размер на 124 887 лв. 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 30.09.2013г. е в размер на 2 216 400 лв., или 82.09 % от плана за 2013г. Постъпленията за същият период през 2012г. са били в размер на 2 095 313 лв. Няма промяна на данъчните ставки и облагаемата основа през 2012г.и 2013г.

Данък върху превозните средства - изпълнението към 30.09.2013г. е в размер на 1 807 662 лв., или 90.38 % от плана за 2013г. Постъпленията за същият период през 2012г. са били в размер на 1 491 509 лв. Няма промяна на данъчните ставки и облагаемата основа през 2012г.и 2013г.

Данък при придобиване на имуществото - постъпленията към 30.09.2013г. са в размер на 1 184 046 лв. или 47.36 % от плана за 2013г. За същия период през 2012г. са постъпили 1 224 488 лв. Данъкът зависи основно от извършваните сделки с недвижимите имоти и моторни превозни средства.

Туристически данък - постъпленията към 30.09.2013г. са в размер на 18 758 лв. или 75,03 % от плана за 2013г. Постъпленията за същият период през 2012г. са били в размер на 23 150 лв.

Сумата от 261 000 лв. се формира от предложението за увеличаване в различни параграфи. Приходите от продажба на стоки и услуги към 30.09.2013 г. са изпълнени на 71,57 %. Увеличението на приходите от продажба на стоки, услуги и продукция с 16 000 лв., се формира както следва:

-5 000лв. по докладна записка на Регионална библиотека "Ст.Чилингиров" гр. Шумен;

-11 000 лв. по докладна записка на ОП "Общински медиен център,, гр. Шумен.

Планът на приходите от наем предлагаме да бъде увеличен с 245 000 лв.

Завишението в размер на 2 525 300 лв. по § 40-00 "Приходи от продажба на държавно и общинско имущество" се дължи на промени в подпараграфи. Увеличава се плана на приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи с

2 098 800 лв., плана на приходи от продажба на земя с 1 426 500 лв. и намалява плана на § 40-22 „Постъпления от продажба на сгради” с 1 000 000 лв.

Завишава се плана на § 37-01 ”Внесен ДДС /-/ „ в размер на 250 000 лв.

С приемането на бюджета за 2013 г. в § 76-00 ”Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни средства” бяха планирани - 2 000 000 лв. Сумата бе формирана от необходимостите по различни проекти по оперативни програми. Към 30.09.2013 год. е направен анализ на реализацията на проектите и се предлага намаление в размер на 1 597 489 лв

Анализът на изпълнението на проекти с външно финансиране към 30.09.2013 г. показва:

ОП „Регионално развитие”

„Шумен – живият град” – проектът представлява организиране и промотиране на културни иновационни събития. Към 30.09.2013 г. проекта е изпълнен, разплатен от ОПРР на стойност 257 716,83 лв.

„Интегриран план за възстановяване и развитие на град Шумен” – по проекта е подадено окончателно искане за средства, всички основни дейности към 30.09.2013 г. са изпълнени. Разплатените средства по проекта са 411 659 лв.

„Превенция от наводнения в населени места от община Шумен” – проектът е реализиран, всички разходи в размер на 826 643,02 са верифицирани от ОПРР.

„Създаване на високотехнологичен лъчетерапевтичен център в гр. Шумен” – по проекта предстои въвеждането в експлоатация на доставеното оборудване. Проектът е на обща стойност 6 620 340 лв.

„Нов дом за нашите деца” – предстои откриване на строителните площадки и стартиране на строителството. Планираните средства по бюджета на проекта са в общ размер 2 176 731лв.

„Оттука започва България” – налице е обжалване на решението за избор на изпълнител по основната дейност КРР във ВАС. Бюджетът на проекта е 3 224 488 лв.

„Корените на България” – проектът се реализира в партньорство с общините Велики Преслав и Каспичан, основните дейности се изпълняват в срок. Планираните средства по бюджета на проекта са в общ размер 482 483 лв.

„Шумен – по доброто място за живеене” – проекта стартира, провеждат се процедурите за избор на изпълнители по основните дейности. Общата стойност на проекта е 8 102 502,25 лв.

„Създаване на готовност за следващият програмен период” – целта е да бъде създадена банка готови проекти, които да бъдат финансирани в периода 2014-2020г. Стойността на проекта е близо 500 хил.лв.

По ОП „Развитие на човешките ресурси”

„Шанс за по достоен живот” – проекта се изпълнява на територията на цялата община, обхванати са над 200 възрастни/нуждаещи се хора.

По ОП „Административен капацитет”

„ Шумен – 2020” - проекта има за цел разработване на Общински план за развитие за следващият програмен период. Предстои подписване на Договора за БФП и стартиране на проекта.

По ОП „Техническа помощ”

По проект „Европейски информационен център – Шумен” се реализират дейностите съгласно предвиденият график.

По ОП „Околна среда”

„Интегриран воден цикъл на град Шумен – II етап” – по всички дейности има проведени процедури, към момента не е завършила работата на комисията за избор на изпълнител по доизграждане на ПСОВ Шумен.

Международен фонд Козлодуй

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла № 4 „Радост” - Проекта е приключил.

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла № 11 „Тракийче”- през 2014 год. предстои реализация.

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла № 13 „Звездици” - Проекта е приключил.

Световна Банка

Създаване на общностен център в бивше у-ще Гео Милев, проекта е реализиран в частта строителство и обзавеждане предстои откриване на ОДЗ.

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

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

Увеличението за **функция „Общи държавни служби”** в размер на 10 649 лв. е **за местни дейности.**

Увеличението за **функция „Образование”** в размер на 271 420 лв. е **за местни дейности.**

Увеличението за **функция “Здравеопазване”** в размер на 200 000 лв. е предвидено за:

- *делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи- 150 000 лв.*

- *местни дейности 50 000 лв.*

Увеличението за **функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”** в размер на 52 000 лв. е предвидено за:

- *делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи 30 000 лв.*

- *местни дейности 22 000 лв.*

Във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” кредитите са увеличени с 3 209 080 лв. в *местна дейност*.

Увеличението за функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” в размер на 118 756 лв. е предвидено за:

- *делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи* с 21 656 лв.,

- *местни дейности* 97 100 лв.

Кредитите за функция “Икономически дейности и услуги” се увеличават с 466 332 лв. разпределени в *местни дейности*.

Намалението за функция “Разходи неklasифицирани в други функции ” в размер на 194 448 лв. - *местни дейности*.

II. По разчета за капиталови разходи

На основание законната възможност по чл. 12, ал. 3 от ЗДБРБ за 2013 година, за промени в разчетите за финансиране на капиталовите разходи на общините в рамките на календарната година, общинска администрация предлага промени в разчета за капиталови разходи на Община Шумен за 2013 г., приет с Решение № 330 по протокол № 20 от 28.02.2013 г. на заседание на Об.С.

Промените са отразени, спрямо уточнения план на капиталовите разходи към 30.09.2013 г..

Уточненият план по източници за финансиране от т.1 до т.8 е идентичен с първоначалния план, приет от Об.С.

Завишенията в уточнен план към 30.09.2013 г., спрямо първоначалния разчет за капиталови разходи, се дължат на целеви средства в общинския бюджет към 30.09.2013 г., отразени в съответствие с указанията на МФ, в източник за финансиране т. 9 ”Други целеви средства”- 669 530 лв./*капиталови трансфери от ПУДООС и на планирани разходи от второстепенни бюджетни разпоредители по чл.41 от ЗДБРБ/* и т. 10 „Външни помощи”- 1 693 269 лв./*до размера на верифицираните разходи, с капиталов характер, от управляващите органи на оперативните програми, извършени по договорените проекти/*.

Предложението за промяна на разчета е направено, след анализ на отчета за извършените капиталови разходи към 30.09.2013 г. и изпълнението на приходите от съответните източници за финансиране.

Към 30.09.2013 г., разплатените капиталови разходи са в размер на 6 942 834 лв., спрямо уточнения план – 9 042 642 лв..

Договорено е изпълнението на обществените поръчки и се очаква разходите да бъдат отчетени до края на четвъртото тримесечие.

Изпълнението на разчета за капиталови разходи за 2013 г./в лева/, към 30.09.2013 г., спрямо уточнения план, по функции и параграфи, е както следва:

	Уточнен план 2013г.	Разплатени
Всички раздели:	9 042 642	6 942 834
в това число:		
Ф-я 01"Общинска администрация"	50 000	18 914
Пар.51-00"Основни ремонти"	28 000	13 045
Пар.52-01"Компютри и хардуер"	5 000	5 869
Пар.52-02"Придобиване на сгради"	12 000	-
Пар.52-03"Друго оборудване, М и С"	5 000	-
Ф-я 03"Образование"	1 720 559	1 345 093
Пар.51-00"Основни ремонти"	1 306 179	1 031 147
Пар.52-01"Компютри и хардуер"	181 319	164 553
Пар.52-03"Друго оборудване, М и С"	54 742	46 598
Пар..52-05"Стопански инвентар"	31 894	1 370
Пар. 52-06"Инфраструктурни обекти"	146 425	101 425
Ф-я 04 "Здравеопазване"	1 451 298	1 349 696
Пар.51-00"Основни ремонти"	51 000	49 398
Пар.52-03"Друго оборудване, М и С"	1 300 298	1 300 298
Пар.55-00"Капиталови трансфери"	100 000	-
Ф-я 05"Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	172 538	44 915
Пар.51-00"Основни ремонти"	86 000	10 621
Пар.52-01"Компютри и хардуер"	16 538	6 276
Пар.52-03"Друго оборудване, М и С"	3 500	-
Пар.52-04"Транспортни средства"	40 000	9 000
Пар..52-05"Стопански инвентар"	26 500	19 018
Пар. 52-06"Инфраструктурни обекти"		
Ф-я 06"Жилищно строителство, благоустр. и опазване на околната среда"	5 011 595	3 996 544
Пар.51-00"Основни ремонти"	3 222 502	2 856 569
Пар.52-03"Друго оборудване, М и С"	20 000	-
Пар. 52-06"Инфраструктурни обекти"	1 754 125	1 130 538
Пар. 53-09"Придобиване на НДМА"	14 968	9 437
Ф-я 07"Почивно дело, култура и религиозни дейности"	201 304	120 665
Пар.51-00"Основни ремонти"	77 120	26 981
Пар.52-01"Компютри и хардуер"	3 000	-
Пар.52-03"Друго оборудване, М и С"	97 184	88 684
Пар. 52-06"Инфраструктурни обекти"	24 000	5 000

Ф-я 08"Икономически дейности и услуги"	435 348	67 007
Пар.51-00"Основни ремонти"	345 320	12 820
Пар.52-01"Компютри и хардуер"	5 028	5 028
Пар.52-03"Друго оборудване, М и С"	35 000	19 404
Пар.55-00"Капиталови трансфери"	50 000	29 755

Изпълнението на разчета за капиталови разходи за 2013 г./в лева/, към 30.09.2013 г., спрямо уточнения план, по източници за финансиране, е както следва:

	Уточнен план 2013г.	Разплатени
Всички източници:	9 042 642	6 942 834
Целева субсидия	776 900	332 917
Собствени бюджетни средства	5 509 068	4 260 934
ИБФ и ИБС	418 119	54 437
Други	645 286	601 277
Външни безвъзмездни помощи	1 693 269	1 693 269

Предложената промяна е отразена, в съответствие с ЕБК, по източници на финансиране, функции, дейности и по обекти, в Приложение № 6А към настоящата докладна записка.

Както е отбелязано в Приложение № 6А, в следствие на предложената промяна, спрямо уточнен план към 30.09.2013 г., общият размер на планираните капиталови разходи от 9 042 642 лв. по уточнен план, става 11 828 291лв..

Общото компенсирано завишение на разчета за капиталови разходи е 2 801 149 лв.

Промените по източници на финансиране, са както следва:

	Уточнен	план 2013г.	
	БИЛО	СТАВА	РАЗЛИКА
Всички източници:	9 042 642	11 828 291	+2 785 649
В това число:			
1. Собствени и целеви бюджетни средства – преходен остатък	1 606 494	1 606 494	-

2. Собствени бюджетни средства от приходи по параграф 40	739 135	3 255 137	+2 516 002
3. Собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи	187 000	477 403	+290 403
4. Целева субсидия	776 900	776 900	-
5. Собствени бюджетни средства от преходен остатък от облигационен заем	2 976 439	2 976 439	-
6. Специален фонд за инвестиции и ДМА, съгл. Чл.10, ал.1, т.3 от ЗПСПК	90 000	0	- 90 000
7. ИБС за инвестиции и ДМА, съгласно Чл.10, ал.1, т.1 от ЗПСПК	14 968	59 968	+45 000
8. Извънбюджетни сметки и фондове по оперативни програми – общинско съфинансиране	313 151	313 151	-
9. Други целеви средства	645 286	669 530	+24 244
10. Външни помощи	1 693 269	1 693 269	-

Промените по параграфи, дейности и обекти, са както следва:

1. Финансирани от източник „Собствени и целеви бюджетни средства” – преходен остатък

Предложено е уточнение на предназначението на средствата в параграф 52-05 ”Стопански инвентар”, дейност 3-0 – 311 ”ЦДГ”, обект „Обзавеждане на ЦДГ”, за обект ”Обзавеждане на ОДЗ -Пчелица”- Шумен.

2. Финансирани от източник „Собствени бюджетни средства” от приходи по параграф 40 ”Приходи от продажби на общински нефинансови активи” - /+/2 516 002 лв.

Параграф 51-00 ”Основни ремонти”- /+/ 447 925 лв.:

- Отразена е промяната в източник по т. 6 - /+/ 45 000 лв., в параграф 51-00 ”Основни ремонти” по указание на сметна палата и уточнения план, в дейност 3-0-311 ”ЦДГ”, за обект „Адаптиране на незавършена сграда на бивше училище-Гео Милев” в ОДЗ ”Пчелица” - 56 425 лв., е пренасочен от параграф 52-06 „Инфраструктурне проекти”, в параграф 51-00 - /+/56 425 лв.;

- По възникнала необходимост са предложени допълнителни разходи /+/ 346 600 лв. за:

Дейност 7-2-714 „Спортни бази и спорт за всички” - /+/60 000 лв., за нов преходен обект „Преустройство на отоплителна инсталация на СЗ ”Плиска” -Шумен за природен газ /ППР и СМР/”, с цел възстановяване на отоплението на залите.

Дейност 6- 1- 606 ”Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” /+/ 286 500 лв., за ППР/+/40 000 лв. за нов обект „ППР на мостови съоръжения / 4 бр. в

с.Мадара; 1 бр. в с.Новосел; и 1 бр. в с.Черенча/, от експертно проучване на състоянието на съществуващи мостови съоръжения;

Предложен е нов обект "Рехабилитация на улична мрежа в населени места"-/+ 246 500 лв., в т. ч.: с.Друмево- 48 000лв.; с.Черенча- 75 100 лв.; с. Салманово- 104 400 лв.;с.Царев брод- 19 000 лв. ; Предложението е в изпълнение на решение , при приемане на бюджета за 2013 г., с цел удовлетворяване на нуждите в населените места, до размер на 20% от приходите от продажби на земеделски земи в техните землища.

Параграф 52-06 "Придобиване на инфраструктурни обекти"- /+2 068 077 лв., в това число:

-Дейност 3-0-311 "ЦДГ" -/-/ 56 425 лв. Отражена е препоръката на Сметна палата, планирането на обект „Адаптиране на незавършена сграда на бивше училище -Гео Милев” в ОДЗ "Пчелица", да е в параграф 51 00 "Основни ремонти".

-Дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация”-/+25 702 лв.:

ППР /+ 20 000 лв. за проектиране на нови обекти „Реконструкция на улична канализация на ул. "Тракийска" – 8000 лв., наложено от експертно проучване на докладна записка на „Итал фууд индъстри" ЕАД, Шумен и за обект „Реконструкция на улични ВиК мрежи по ул. "Алеко Константинов" от кръстовище с ул. "Ален мак" до кръстовище с ул."Петко Българанов"- 12 000 лв., наложено от задължения по договор за продажба;

ППР за „Подобряване на водния цикъл на гр.Шумен „- /+5 702 лв. -завишение на плана от извършени разходи.

-Дейност 6-1-619 "Други дейности по жилищното строителство и регионалното развитие" - /+2 098 800 лв.

Отразена е отчетната стойност на придобити активи от нов обект „Инженерна инфраструктура за Индустриален парк" - Шумен, в дейност 6-1-619 "Други дейности по жилищното строителство и регионалното развитие", съгласно договор.

3. Финансирани от източник „Собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи"- /+290 403 лв.

Параграф 52 00 „Придобиване на ДМА" - /+290 403 лв., в това число:

Параграф 52-01 "Компютри и хардуер"- /+ 149 лв.

-Дейност 1-1-122 "Общинска администрация" – Завишение на плана /+1649 лв., закупени лаптоп и мултифункционално устройство;

- Дейност 7-3-739 „Музеи и художествени галерии с регионален характер, дофинансирани с общински приходи" /-1 500 лв., намаление на плана за сметка на увеличение на издръжката, по докладна записка на директора на РИМ.

Параграф 52-03 "Друго оборудване, МиС" - /+249 098лв.

-Дейност 3-0-311"ЦДГ" – Закупена циркулационна помпа ЦДГ№27-/+1 370 лв.;

-Дейност 3-0-389"Други дейности по образованието"- Закупени тахографи за училищни автобуси – 2 бр. -/+ 2 550 лв.

-Дейност 6-1- 619 "Други дейности по жилищното и регионалното развитие"- /+/245 078 лв.

Отразена е отчетната стойност на придобити активи от нов обект „Автобусни спирки с елементи на реклама”, отразени и в приходната част на бюджета, съгласно договор.

-Дейност 7-3-739 „Музеи и художествени галерии с регионален характер” - /-/3 400 лв.

По докладни записки на директори на общински бюджетни структури:

Намаление на плана за обект "Климатици за РИМ"- /-/500 лв., за увеличаване на издръжката;

Отпадане от плана на обект "Павилион за сувенири за РИМ" - /-/3000 лв. и на обект "Система за видеонаблюдение за РИМ"- /-/5000 лв., за увеличаване на издръжката;

Предложен нов обект "Климатици за ХГ"Елена Карамихайлова""- /+/2500, за сметка на собствени приходи;

-Дейност 7-3-745 "Обреден дом" - /+/ 2 600 лв. – завишение от собствени приходи на ОП"ОД" за „Видеонаблюдение”.

-Дейност 8-6-898 "Други дейности по икономиката"- /+/ 3 500 лв. за закупуване на Ретранслатори за пренос на ТВ, за нуждите на ОП "ОМЦ"

Параграф 52-04 "Транспортни средства"- /+/ 9 000 лв.

- Отразен в плана разход за закупен лек автомобил, в дейност 1-1- 122 "Общинска администрация" - /+/ 9 000 лв.

Параграф 52-05 "Стопански инвентар"- /+/ 32 156 лв.

-Дейност 3-0- 311"Целодневни детски градини"- /+/ 30 500 лв.

- Нов обект „Обзавеждане на ОДЗ "Светулка", кв."Б.Българанов"- /+/ 7000лв.;

-Нов обект "Обзавеждане на ОДЗ "Чучулига", кв.Дивдядово - /+/ 5000 лв;

-Завишение на плана от източник по т. 1, за обект „Обзавеждане на ОДЗ "Пчелица", Шумен - /+/ 18 500 лв.

-Дейност 7- 3 - 739 „Музеи и художествени галерии с регионален характер, дофинансирани с общински приходи"- /+/ 1 656 лв., за закупена „Шатра за РИМ”.

4. Финансирани от източник „Целева субсидия”

Няма предложена промяна на плана.

5. Финансирани от източник „Собствени бюджетни средства от преходен остатък от облигационен заем”.

Няма предложена промяна на плана.

6. Финансирани от източник „Специален фонд за инвестиции и ДМА, съгл. Чл.10,

ал.1, т.3 от ЗПСПК”

-Отпада финансирането на обект „Адаптиране на незавършена сграда на бивше училище -Гео Милев” в ОДЗ ”Пчелица”- /-/ 90 000 лв.. Насочва се финансирането в източник по т. 7- /+/ 45 000 лв., параграф 51-00 ” Основен ремонт на ДМА”, за обекта, и в източник по т. 2 – параграф 51-00 ” Основен ремонт на ДМА”, дейност 3-0-311 „ЦДГ”, за обекта - /+/ 45 000 лв.

7. Финансирани от източник „ИБС за инвестиции и ДМА, съгласно чл.10, ал.1, т.1 от ЗПСПК”

-Отразена е промяната в източник по т. 6 - /+/ 45 000 лв. в параграф 51-00” Основен ремонт на ДМА” по указание на сметна палата.

8. Финансирани от източник „Извънбюджетни сметки и фондове по оперативни програми – общинско съфинансиране”
Няма предложена промяна на плана.

9. Финансирани от източник „Други целеви средства” /+/24 244 лв.
По указание на Сметна палата са отразени три обекта, финансирани от ПУДООС, осчетоводени по параграф 10-30 ”Текущи ремонти”, към 30.09.2013 год.
Отразени са в предложената промяна:

В параграф 51-00”Основен ремонт на ДМА”, дейност 6-2- 623 „Чистота” - /+/ 19 290 лв., за обекти:

- Възстановяване и облагородяване на място за отдих/парк/ в с.Ивански – 9 328 лв.;
- Почистване и облагородяване на парк и възстановяване на кът за отдих в с.Градище – 9 962 лв.

В параграф 52-06”Инфраструктурни обекти”, дейност 6- 2- 623”Чистота” - /+/ 4 954 лв., за обекти:

- Озеленяване и изграждане на зона за отдих в с.Салманово - 4 954 лв.

10. Финансирани от източник ”Външни помощи”
Няма предложена промяна на плана.

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

РЕШЕНИЯ:

1. Завишава размера на местните приходи, съгласно Приложения № № 4 А и 4 Б в размер на 4 133 789 лв.

2. Коригира приходни параграфи с местен характер както следва:

§ 76-00 ”Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки” с 1 597 489 лв.

- § 24-04 „Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция” с 16 000 лв.;
- § 24-05 ” Приходи от наеми на имущество” с 245 000 лв.;
- § 37-01 „Внесен ДДС (-)” с 250 000 лв.;
- § 40-22 „Постъпления от продажба на сгради” с (-) 1 000 000 лв.;
- § 40-30 ”Приходи от продажба на нематериални ДА” с 2 098 800 лв.;
- § 40-40 „Приходи от продажба на земя ” с 1 426 500 лв.

3. Приема коригиран пообектов разчет на капиталовите разходи на Община Шумен за 2013 год. - Приложение № 6 А, в размер на 11 828 291 лв., в т.ч. за държавни дейности – 1 674 049 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи – 67 355 лв. и за местни дейности – 10 086 887 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	1 606 494	1 442 250		164 244
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	1 397 431	1 260 611		136 820
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”	209 063	181 639		27 424
2.СОБСТВ. БЮДЖ. СРЕДСТВА ОТ ПРИХ. ПО ПАР. 40 ”ПРИХ.ОТ ПРОД. НА ОБ.НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ”	3 255 137		58 000	3 197 137
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	744 108		8 000	736 108
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”	2 361 029			2 361 029
ПАР. 55 00 “КАПИТ. ТРАНСФЕРИ”	150 000		50 000	100 000
3.СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	477 403		8 156	469 247
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”	477 403		8 156	469 247
4. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДБ	776 900			776 900
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	332 500			332 500
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”	444 400			444 400
5.СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА – ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ	2 976 439			2 976 439
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ	2 976 439			2 976 439
6. СПЕЦИАЛЕН ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДМА, СЪГЛАСНО ЧЛ.10,АЛ1,Т.3 ОТ ЗПСПК				
7.ИБС ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДМА,СЪГЛАСНО ЧЛ.10,АЛ.1,Т.1 ОТ ЗПСПК	59 968			59 968
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ	45 000			45 000
ПАР. 53 00 “ПРИДОБ. НА НМДА”	14 968			14 968
8. ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ				

– СЪФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2013 Г.	313 151			313 151
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	50 000			50 000
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	263 151			263 151
9. ДРУГИ ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА	669 530	231 799		437 731
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	106 858	87 568		19 290
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	562 672	144 231		418 441
8. ВЪНШНИ ПОМОЩИ	1 693 269		1 199	1 692 070
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	1 693 269		1 199	1 692 070
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2013	11 828 291	1 674 049	67 355	10 086 887

4. Променя бюджетните капиталови параграфи както следва:

	НАЧАЛЕН ПЛАН	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 30.09.13	СТАВА	РАЗЛИКА к.3-к.2
А	1	2	3	4
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	6 467 246	6 931 254	9 761 903	2 830 649
държавни дейности	1 623 528	1 674 049	1 674 049	0
държавна дейност с общински приходи	72 000	72 000	66 156	-5 844
местна дейност	4 771 718	5 185 205	8 021 698	2 836 493
§51-00 Основен ремонт на ДМА	5 067 553	5 090 121	5 517 336	427 215
държавни дейности	1325611	1 348 179	1 348 179	0
държавна дейност с общински приходи	8000	8 000	8 000	0
местна дейност	3733942	3 733 942	4 161 157	427 215
§52-00 Придобиване на ДМА	1 249 693	1 691 133	4 094 567	2 403 434
държавни дейности	297917	325 870	325 870	0
държавна дейност с общински приходи	14000	14 000	8 156	-5 844
местна дейност	937776	1 351 263	3 760 541	2 409 278
§53-00 Придобиване на НДА	0	0	0	0
държавни дейности				0
държавна дейност с общински приходи				0
местна дейност				0
§54-00 Придобиване на земя	0	0	0	0
държавни дейности				0
държавна дейност с общински приходи				0
местна дейност				0
§55-00 Капиталови трансфери	150 000	150 000	150 000	0
държавни дейности				0
държавна дейност с общински приходи	50000	50 000	50 000	0
местна дейност	100000	100 000	100 000	0

5. Сумата в размер на 4 133 789 лв. да се разпредели в разходната част на бюджета както следва:

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

Функция „Здравеопазване”

Партида „Здравеопазване и социални дейности”

Дейност 4-0-431 „Детски ясли”, § 01-01 ”Заплати на персонала нает по трудови правоотношения” с 150 000 лв.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

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

Партида „Здравеопазване и социални дейности”

Дейност 5-3-546 ”Домове за деца” § 10-16 „Вода, горива и енергия” с 30 000 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”

Група „Култура”

Партида „Култура”

Дейност 7-3-738 ” Читалища” § 45-00”Субсидии за организации с нестопанска цел” с 15 000 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”, § 10-30 „Текущи ремонти” с 10 000 лв., § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер” с -1 500 лв., § 52-03” Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”с – 8 500 лв., § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар” с 1 656 лв.

Партида „Художествена галерия” 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”, § 01-01 ”Заплати на персонала нает по трудови правоотношения” с – 2 500 лв., § 52-03 ” Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”с 2 500 лв.

Партида „Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”

Дейност 7-3-751 „Библиотеки с регионален характер – дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други”, § 10-16 „Вода, горива и енергия” с 5 000 лв.

В) За поемане издръжката за местни дейности

Функция „Общи Държавни служби”

Партида „Капиталови разходи и инвестиции”

Дейност 1-1-122 „Общинска администрация”, § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер” с 1 649 лв., § 52-04 ”Придобиване на транспортни средства” с 9 000 лв.

Функция „Образование”

Партида „Просвета”

Дейност 3-0-311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения за деца от една до 6 години”, § 10-16 „Вода, горива и енергия” с 60 000 лв.,

Партида „Капиталови разходи и инвестиции”

§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с 101 425 лв., § 52-03 ” Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” с 1 370 лв., § 52-05 ”Придобиване на стопански инвентар” с 30 500 лв., § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти” с „,, 56 425 лв.

Партида „Просвета”

Дейност 3-0-337 „Извънучилищни дейности”, § 10-16 „Вода, горива и енергия” с 60 000 лв.

Партида „ОДК”

Дейност 3-0-337 „Извънучилищни дейности”, § 10-15 ”Материали” с 7 000 лв., § 10-16 „Вода, горива и енергия” с 15 000 лв.

Партида „Просвета”

Дейност 3-0-389 ”Други дейности по образованието” § 10-20 ”Външни услуги” с 50 000 лв., § 52-03 ” Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” с 2 550 лв.

Функция „Здравеопазване”

Партида „ Здравеопазване и социални дейности”

Дейност 4-0-431 „Детски ясли”, § 10-16 „Вода, горива и енергия” 50 000 лв.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

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

Партида „ Здравеопазване и социални дейности”

Дейност 5-3-525 „Клубове на пенсионера и инвалида”, § 10-16 „Вода, горива и енергия” с 22 000 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 25 702 лв.,

Дейност 6-1-606 ” Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” §51-00 „Основен ремонт на ДМА” 246 500 лв., §52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти” 40 000 лв.

Партида "Община"

Дейност 6-1-606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"
§ 10-20 "Външни услуги" с 250 000 лв., § 10-30 "Текущ ремонт" с 150 000 лв.

Партида „ОП Паркинги, Гаражи и благоустройство”

Дейност 6-1-606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"
§ 10-20 "Външни услуги" с 20 000 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции”

Дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие”, § 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с 245 078 лв. § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти” с 2 098 800 лв.,

Група „Опазване на околната среда”

Партида „ОП Паркинги, Гаражи и благоустройство”

Дейност 6-2-622 „Озеленяване”, § 10-20 „Външни услуги” с 100 000 лв.

Партида „ОП Обреден дом”

Дейност 6-2-622 „Озеленяване”, § 10-20 „Външни услуги” с 33 000 лв.

Партида "Община"

Дейност 6-2-623 „Чистота”, § 10-30 „Текущ ремонт” с „-”, 24 244 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции”

Дейност 6-2-623 „Чистота”, § 51-00 "Основен ремонт" с 19 290 лв.,
§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти” с 4 954 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”

Група „Физическа култура и спорт”

Партида ОП „Общински жилища и имоти”

Дейност 7-2-714 „Спортни бази за спорт за всички”, § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с 60 000 лв.

Група „Култура”

Партида „ОП Обреден дом”

Дейност 7-3-745 „Обредни домове и зали”, § 10-20 „Външни услуги” с „-”,
2 600 лв., § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
2 600 лв.

Партида „Култура”

Дейност 7-3-759 „Други дейности по културата”, § 10-16 „Вода, горива и енергия” 25 500 лв.

Партида „Обединена школа по изкуствата”

Дейност 7-3-759 „Други дейности по културата”, § 10-16 „Вода, горива и енергия” 11 600 лв.

Функция „Икономически дейности и услуги”

Група „Други дейности по икономиката”

Партида „Община”

Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката”, § 43-01”Субсидии за нефинансови предприятия” с 426 408 лв., § 45-00”Субсидии за организации с нестопанска цел” с 26 524 лв.

Партида ОП, „Общински медиен център”

8-6-898 „Други дейности по икономиката”, § 10-15 „Материали” 3 000 лв., § 10-16 „Вода, горива и енергия” 4 500 лв., § 10-20 „Външни услуги” 2 400 лв., § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” с 3 500 лв.

Функция „Разходи, неклассифицирани в други функции.,

Дейност 9-0-910 „Разходи за лихви,, §21-10”Лихви по държавни/общински/ценни книжа” с „–”, 194 448 лв.

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

7. Променя приети план-сметка на общински предприятия по т. 31 от Решение № 330 по протокол 20 от 28.02.2013 год. / Приложение № 19А, Приложение № 20 А, Приложение № 22 А, Приложение № 23А/.

КРАСИМИР КОСТОВ

Кмет на община Шумен

Съгласувал,

Александър Генчев

Зам.-кмет по „Бюджет и финанси ,,

Предложили,

Мариана Паскова

Директор на дирекция

„Бюджет и финанси, и ЧР,,

Маргарита Канаврова

Главен експерт „Инвестиции и капиталови разходи”