

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 2014 год.

I. По приходната и разходната част на бюджета

Бюджетът на Община Шумен за 2014 г. е приет с Решение № 608 по протокол № 33 от 30.01.2014 г. на Общински съвет гр. Шумен с разчетени приходи и разходи в размер на 51 982 972 лв., както следва:

1. <u>Приходи</u>	51 982 972 лв.
в т.ч.:	
1.1. Приходи с държавен характер	28 815 612 лв.
1.2. Приходи с местен характер	23 167 360 лв.
2. <u>Разходи</u>	51 982 972 лв.
в т.ч.:	
2.1. За делегирани от държавата дейности	28 815 612 лв.
2.2. За дофинансиране на държавни дейности	1 761 198 лв.
2.3. За местни дейности	21 406 162 лв.

В процеса на изпълнението му, в резултат на предоставените ни средства от републиканския бюджет по изпълнение на допълнителни ангажименти на общината, трансфери от отраслови министерства и дарения, общият годишен размер на бюджета към 30.09.2014 г. достигна 60 158 973 лв. Промените в първоначално утвърдения бюджет за 2014 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 № 813 по протокол № 41 от 25.09.2014 год.с 20 000 лв., във връзка със стартиране процедура за възлагане на предпроектно проучване за създаване на общинско предприятие по чистота.

Направените анализи на касовото изпълнение към 30.09.2014 г., отразени в Приложения № 1, № 2 и № 3 и прогнозите за очакваното изпълнение на собствените приходи до края на бюджетната година показват ограничени възможности за корекции по приходи с местен характер, както следва:

По §24-00 увеличение с 40 500 лв., в т.ч.:

- §24-04 „Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция“ + 36 000лв. Увеличението се формира на основание докладни записки и очаквано изпълнение на собствени приходи на общински предприятия и структури (ОП ОМЦ – 11 000 лв., ОП СОД – 10 000 лв. и РИМ – 15 000лв.);
- §24-05 „Приходи от наем на имущество“ + 4 500 лв.. Реализирани са от НЧ с.Дибич. Същите се предоставят на читалището за текуща дейност.

По §40-40 „Приходи от продажба на земя“ намаление с 91 078 лв. При планирани средства по параграфа 2 650 000 лв. към деветмесечието изпълнението е в размер на 1 174 089 лв. Предвид очакваното неизпълнение от една страна и от друга възможността от икономии по други приходоизточници, обекти с източник този параграф се пренасочват към финансиране с други приходоизточници.

С приемането на бюджета за 2014г. в §76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз“ бяха планирани средства в размер на (-1 719 568 лв.) за мостово финансиране на проекти по оперативни програми. С Решение №777 по протокол №40 от 31.07.2014г. на Общински съвет е отразено намаление на това финансиране в размер на +182 000лв.

Към 30.09.2014г. е направен анализ на реализацията на проектите и се предлага сумата да бъде намалена с 909 900 лв., като същите бъдат насочени за покриване необходимостта за издръжка на дейности местна отговорност и дофинансиране на делегирани от държавата дейности.

В отчета към 30.09.2014г. по §76-00 “Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз“ е отразено възстановен заем в размер на +2 250 000 лв., в резултат на верифицирана сума от Оперативна програма „Регионално развитие“ по проект „Създаване на високотехнологичен лъчетерапевтичен център в гр. Шумен“. С тази сума следва да се измени планът по приходен §76-00 “Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз“ със знак „+“.

Погасяването на главницата на заема от фонд ФЛАГ в размер на 2 250 000 лв. е еднократно и е направено през месец юни. С тази сума следва да се измени планът на §83-81“Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната“ със знак „-“.

С така направените предложения за корекция общата рамка на прихода се променя с 859 322 лв.

Анализ на приходите от местни данъци и ТБО към 30.09.2014г.

Постъпления за период 01.01.2014г.- 30.09.2014г

Вид приход	План 2014 г /лева/	Постъпления към 30.09.2014 г.	Изпълне ние в %
а/ Патентен данък	160 000	119 544	75
б/ Данък върху недвижимите имоти	2 930 000	2 250 587	77
в/ Данък върху превозните средства	2 380 000	2 028 063	85
г/ Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин	1 900 000	1 148 077	60
д/ Туристически данък	25 000	21 780	87
е/ Такса битови отпадъци/ТБО/	6 300 000	4 587 147	73
ОБЩО :	13 695 000	10 155 198	74

а/ Патентен данък - към 30.09.2014г. изпълнението е в размер на 119 544 лв. или 75 % спрямо плана за 2014г. в това число постъпления от недобор 45 784,96 лв.

Постъпленията към 30.09.2013 г. са били в размер на 110 549,92 лв. при план 170 000 лв.

Наблюдава се тенденция на намаляване на броя на данъчно задължените лица на територията на Община Шумен, подлежащи на облагане с патентен данък. За 2013 г. има подадени 761 бр. декларации по чл. 61н от ЗМДТ, а за 2014 г. от същият вид са подадени 680 бр., т.е. можем да приемем, че при по-малък брой данъчно задължени лица ще имаме по – малко изпълнение .

б/ Данък върху недвижимите имоти - към 30.09.2014 г.изпълнението е в размер на 2 250 587 лв., или 77 % спрямо плана за 2014г., в т.ч. постъпления от:

постъпления по облог за 2014 година – 1 773 787,12 лв.

постъпления от предходни години – 476 799,88 лв.

Постъпленията към 30.09.2013г. са били в размер на 2 218 052 лв. при план 2 700 000 лв.

Ставката за облагане с данък върху недвижимите имоти не е изменяна от 2009 г. т.е. при този вид данък се наблюдава увеличение на постъпленията спрямо миналата година, което се дължи и на предприетите допълнителни действия от страна на администрацията. Изпратени покани за доброволно изпълнение на неплатените в срок задължения от предходни години – 1380 бр. заедно със съобщенията за дължимият данък.

в/ Данък върху превозните средства - към 30.09.2014 г. изпълнението е в размер на 2028587 лв., или 85% спрямо плана за 2014г., в т.ч. постъпления от :

постъпления по облог за 2014 година – 1 441 343,18 лв.

постъпления от предходни години – 587 243,82 лв.

Постъпленията към 30.09.2013 г. са били в размер на 1 807 463,30 лв. при план 2 000 000 лв. Увеличението на постъпленията при този вид данък се дължи на промяната на Закона за месните данъци и такси влязъл в сила от 01.01.2014 г., а също и на допълнителните действия от страна на администрацията.

г/ Данък при придобиване на имуществото - към 30.09.2014 г. изпълнението е в размер на 1 148 077 лв., или 60 % спрямо плана за 2014г.

Постъпленията към 2013 г. са били в размер 1 184 046 лв. при план 2 500 000 лв.

Постъпленията от този вид данъкът са в зависимост от състоянието на пазара на недвижимите имоти и моторни превозни средства, - при този данък се наблюдава запазване на нивото на изпълнение от предходната година.

д/ Туристически данък - към 30.09.2014 г. изпълнението е в размер на 21 780 лв., или 87 % спрямо плана за 2014 г.

Постъпленията към 2013 г. са в размер на 18 764 лв. при план 25 000 лв.

Туристически данък се заплаща от 01.01.2011г. върху броя на реализираните нощувки в туристическите обекти – средства за подслон или места за настаняване.

За 2014 г. има по дадени 30 бр.декларации по чл.61р,ал.5 от ЗМДТ , а за същия вид декларации за 2013 г. са подадени - 28 бр.

е/ Такса битови отпадъци - към 30.09.2014г. изпълнението е в размер на 4 587 147 лв., което представлява 73 % спрямо плана за 2014 г., в т.ч. постъпления от:

постъпления по облог за 2014 година – 3 514 914,19 лв.

постъпления от предходни години – 1 072 232,81 лв.

Постъпленията към 30.09.2013 г. са били в размер на 4 336 694,63 лв. при план 5 850 000 лв.

Увеличените постъпления по видове данъци са в резултат на допълнителните действия от страна на администрацията. Поканите за доброволно изпълнение на неплатените в срок задължения от предходни години, бяха изпратени заедно с годишните съобщения за дължимия данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци.

През годината са предприемани действия по издаване на актове за установяване на задължения ,които са основание за събирането на общински публични вземания.Предприемани са действия по установяване и принудително изпълнение на лица с просрочени задължения.

Анализът на изпълнението на проекти с външно финансиране към 30.09.2014 г. показва:

ОП „Регионално развитие”

„Създаване на високотехнологичен лъчетерапевтичен център в гр. Шумен” – постъпили средства по окончателни плащания.

„Нов дом за нашите деца” – внесено искане за окончателно плащане.

„Оттука започва България” – реализират се дейности съгласно предвидения график.

„Корените на България” –внесено искане за окончателно плащане.

„Шумен – по-доброто място за живеене” – реализират се дейности съгласно предвидения график.

ОП „Развитие на човешките ресурси”

„Шанс за по достоен живот” – проектът се изпълнява на територията на цялата община, обхванати са над 200 възрастни/нуждаещи се хора и приключва в края на 2014 година.

„Подкрепа за достоен живот“ – проектът е приключен към 30.09.2014г. и са постъпили средства по окончателни плащания.

„И аз имам семейство“ - реализират се дейности съгласно предвидения график и приключва в края на 2014 година.

ОП „Техническа помощ”

„Европейски информационен център – Шумен” се реализират дейностите съгласно предвидения график.

ОП „Околна среда”

„Интегриран воден цикъл на град Шумен – II етап” –извършват се СМР дейности.

Международен фонд Козлодуй

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла № 11 „Тракийче”- проектът е приключил към 30.09.2014г.

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 без капиталовите разходи са разпределени както следва:

Увеличението за **функция „Образование”** в размер на 324 000 лв. е предвидено:

- *делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи - 138 000 лв.*

- *местни дейности 186 000 лв.*

Увеличението за **функция “Здравеопазване”** в размер на 80 000 лв. е предвидено за *делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи.*

Увеличението за **функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”** в размер на 55 929 лв. е предвидено за:

- *делегирани от държавата дейности 25 929лв.*

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

Във **функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”** кредитите са увеличени с 265 300 лв. в *местна дейност.*

Увеличението за **функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”** в размер на 25 200 лв. е предвидено за:

- *делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи с 19 500 лв.,*

- *местни дейности 5 700 лв.*

Кредитите за **функция “Икономически дейности и услуги”** се увеличават с 279 900 лв. *разпределени в местни дейности.*

II. По разчета за капиталови разходи

На основание *законовата възможност по р. III, чл. 124 от Закона за публичните финанси, 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 2014 г., спрямо уточнения план към 30.09.2014 г.*

В уточнения план към 30.09.2014 г., са отразени промените, спрямо първоначалния план, приет с Решения на Об.С № 608/30.01.2014 г. и № 632/27.02.2014 г., настъпили по решения на Об.С до 30.09.2014 г., изменения в бюджетните взаимоотношения с централния бюджет, в съответствие с чл. 56, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

Към 30.09.2014 г., разплатените капиталови разходи са 11 800 067 лв., спрямо уточнения план – 74 127 107 лв.

Разплатените капиталови разходи /в лева/, спрямо уточнения план, към 30.09.2014 г., по източници на финансиране, е както следва:

	Уточнен план	Разплатени към 30.09.2014г.
Всички източници:	74 092 481	11 800 067
в това число:		
1. Целеви преходен остатък – собствени средства	317 325	119 051
2. Нецелеви преходен остатък – собствени средства от данъчни и неданъчни приходи	423 000	233 100
3. Собствени средства от данъчни и неданъчни приходи през 2014 г.	297 090	134 163
4. Преходен остатък – собствени средства от приходи по пар.40-00”Постъпления от продажби на общински нефинансови активи”	810 254	508 937
5. Собствени средства от приходи по пар.40-00”Постъпления от продажби на общински нефинансови активи” през 2014 г.	350 878	70 761
6. Целева субсидия по ЗДБ на РБ за 2014 г. – 95%	2 533 215	999 573
7. Целева субсидия по ЗДБ на РБ за 2014 г. – Резерв 5%	46 485	-
8. Финансиране от сметки за средствата от Европейския съюз	65 461 000	9 597 128
9. Други	3 887 860	137 354

Предложението за промяна в разчета за капиталови разходи на община Шумен през 2014 г. е направено след:

- анализ на касовия отчет към 30.09.2014 г. за изпълнението на приходните параграфи в общинския бюджет, източник за финансиране на капиталови разходи;
- анализ на изпълнението плана на разходите в капиталовите параграфи;
- анализ на изпълнението на плана в параграф 10-30 ”Текущ ремонт”, функция 06”Жилищно строителство, БКС и ООС”;
- анализ на изпълнението на подписаните договори за обществените поръчки, свързани с изпълнението на разчета и хода на неприключилите процедури към 30.09.2014 г. за възлагане на обществени поръчки .

Констатираното неизпълнение на приходен параграф 40-00 „Постъпления от продажби на общински нефинансови активи” наложи намаляване на годишната рамка

на капиталовите разходи от източник „Собствени средства от приходи по параграф 40-00 през 2014 г.” с (-) 91 078 лв.

Констатирана беше необходимост от завишаване на параграф 10-30 ”Текущ ремонт”, в дейност 603 ”Водоснабдяване и канализация” с (+) 38 000 лв. и в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа” с (+) 27 300 лв.

Уважени бяха исканията по докладни записки на ръководители на бюджетни структури, свързани с изменения на капиталовите параграфи, в съответните дейности на общинския бюджет, както следва:

- Искане на ръководителя на ЦСРИ на ул.”Гоце Делчев” №11, за прехвърляне на планираните разходи за ремонт на сградата на ул.”Гоце Делчев”№24, от параграф 51-00”Основен ремонт”, в параграф 10-30 „Текущ ремонт”, поради характера на необходимите СМР – (-) 25 929 лв.;
- Искане на управителя на ОП”Обреден дом”, за завишаване на плана на разходите в параграфи 52-05”Стопански инвентар”с (+) 1500 лв. / за закупуване на фургон/ и параграф 52-01”Компютърни конфигурации” – (+) 800 лв., за сметка на намаляване на плана на предприятието в параграф 10-20 ”Външни услуги”.
- Искане на управителя на ОП”СОД” за завишаване на плана на разходите в параграф 52-04”Транспортни средства” с (+) 9 000 лв., за закупуване на лекотоварен автомобил, за сметка на завишение на собствените приходи;
- Искане на управителя на РБ”Стилиян Чилингиров” за завишение на плана на разходите в параграф 53-01”Придобиване на програмни продукти“ с (+) 960 лв., за сметка на намаление на планираните разходи в параграф 52-03 ”Друго оборудване, М и С”- (-) 960 лв.

Предложените промени са отразени, по източници на финансиране, функции, дейности и по обекти, спрямо уточнения план към 30.09.2014 г., в Приложение № 6 и 6.1 – А, към настоящата докладна записка.

Промени на плана, от източници т. 7” Целева субсидия по ЗДБ на РБ за 2014 г. – Резерв 5%”, т.8” Финансиране от сметки за средствата от Европейския съюз” и т. 9” Други”, не са предложени.

Намалена е годишната рамка на разчета за капиталови разходи на община Шумен през 2014 г., резултативно с (-) 171 000 лв., както следва по източници на финансиране:

1. Целеви преходен остатък – собствени средства – намаление с (-) 25 929 лв., за сметка на завишение на плана в параграф 10-30 ”Текущ ремонт” с (+) 25 929 лв., в дейност 550”ЦСРИ”.

2. Нецелеви преходен остатък – собствени средства от данъчни и неданъчни приходи – намаление с (-) 15 300 лв., за сметка на завишение на параграф 10-30 ”Текущ ремонт”, в дейност 603 ”Водоснабдяване и канализация”.

3. Собствени средства от данъчни и неданъчни приходи през 2014 г. – намаление с (-) 50 000 лв., за сметка на завишение на параграф 10-30 ”Текущ ремонт”, в дейностите 603 „Водоснабдяване и канализация” и 606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа” и увеличение с (+) 11 300 лв., за сметка на собствени приходи на ОП”Обреден дом” и ОП”СОД”.

4. Преходен остатък – собствени средства от приходи по пар. 40-00 ”Постъпления от продажби на общински нефинансови активи” – предлагат се вътрешни компенсирани промени, целящи финансиране на част от отпадналите обекти от източника по т.5.

5. Собствени средства от приходи по пар. 40-00 ”Постъпления от продажби на общински нефинансови активи” през 2014 г. – намаление с (-) 91 078 лв., вследствие намаление на планираните приходи по параграф 40-00 с (-) 91 078 лв. Всички отпаднали обекти, планирани за финансиране от този източник в уточнен план, се прехвърлят за финансиране от източници по т.2, т.4 и т. 6, за сметка на предложено намаление на уточнения план за годината на обектите в тези източници. Не се предлага отпадане на обекти от годишния разчет, вследствие на предложеното намаление по този източник.

6. Целева субсидия по ЗДБ на РБ за 2014 г. – 95% - предлагат се вътрешни компенсирани промени, целящи финансиране на част от отпадналите обекти от източника по т.5.

Предложената промяна на разчета за капиталови разходи на община Шумен, към 30.09.2014 г., в Приложение № 6 и№ 6.1. – А, неразделна част от настоящата докладна записка, цели оптимизация на разходите по източници на финансиране и по обекти, на база анализите към 30.09.2014 г., за възможно максимално изпълнение на капиталовата програма, към края на годината.

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

РЕШЕНИЯ:

1. Намалява размера на собствените приходи, съгласно Приложения № 4 Б в размер на 50 578 лв., както следва:

§ 24-04 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция” с 36 000 лв.;

§ 24-05 ” Приходи от наеми на имущество” с 4 500 лв;

§ 40-40 „Приходи от продажба на земя“ с (-91 078) лв.

2. Кorigира приходни параграфи с местен характер както следва:
 §76-00 "Временни безлихвени заеми между бюджетни и СЕС" с 3 159 900 лв. ;
 §83-81 „Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната“ с (-2 250 000лв.)

3. Приема коригиран пообектов разчет на капиталовите разходи на Община Шумен за 2014 год. - Приложение № 6 и №6.1 - А, в размер на 74 012 703 лв., в т.ч. за държавни дейности – 4 195 520 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи – 761 088 лв. и за местни дейности – 69 056 095 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.ЦЕЛЕВИ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК – СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА	291 396	271 089	750	19 557
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	60 012	40 455		19 557
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	231 384	230 634	750	
2.НЕЦЕЛЕВИ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	407 700		60 000	347 700
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	94 200		35 000	59 200
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	150 890			150 890
ПАР. 53 00 "ПРИДОБ. НА НМДА"	37 610			37 610
ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ"	125 000		25 000	100 000
3.СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА	258 390		28 576	229 814
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	88 376		18 376	70 000
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	57 054		9 240	47 814
ПАР. 53 00 "ПРИДОБ. НА НМДА"	22 960		960	22 000
ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ"	90 000			90 000
4. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ПРИХОДИ ПО § 40-00 „ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ“	810 254		10 950	799 304
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	479 555			479 555
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	330 699		10 950	319 749
5. СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ПРИХОДИ ПО § 40-00 „ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ ПРЕЗ 2014 Г.	259 800		198 000	61 800
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	239 800		198 000	41 800
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	20 000			20 000

6. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РБ ЗА 2014 Г. – 95%				
	2 533 215		455 200	2 078 015
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	1 131 350		415 200	716 150
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	1 392 265		40 000	1 352 265
ПАР. 53 00 "ПРИДОБ. НА НМДА"	9 600			9 600
7. РЕЗЕРВ ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РБ ЗА 2014 Г. – 5%				
	46 485			46 485
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	19 950			19 950
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	26 535			26 535
8. ФИНАНСИРАНЕ ОТ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ				
	65 461 000			65 461 000
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	6 335 000			6 335 000
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	58 610 000			58 610 000
ПАР. 53 00 "ПРИДОБ. НА НМДА"	516 000			516 000
9. ДРУГИ	3 944 463	3 924 431	7 612	12 420
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	3 862 419	3 860 807	1 612	
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	80 897	62 477	6 000	12 420
ПАР. 53 00 "ПРИДОБ. НА НМДА"	1 147	1 147		
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2014	74 012 703	4 195 520	761 088	69 056 095

4. Сумата в размер на 859 322 лв. да се разпредели в разходната част на бюджета както следва:

А) За делегирани държавни дейности:

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

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

Партида „Здравеопазване и социални дейности”

Дейност 5-3-550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“, §10-30 „Текущ ремонт“ с 25 929 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“

Дейност 5-3-550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“, §51-00 „Основен ремонт на ДМА“ с (-25 929лв.)

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

Функция „Образование“

Партида „Просвета”

Дейност 3-0-311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения“, §01-01 ”Заплати и възнаграждения на персонала наети по трудови правоотношения” с 30 000 лв.;

§02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонал с характер на възнаграждение“ с 50 000 лв.;

§02-08 „Обезщетения за персонал с характер на възнаграждения“ с 50 000 лв.

Партида „ОДК”

Дейност 3-0-337 „Извънучилищни дейности”:

§01-01 ”Заплати и възнаграждения на персонала наети по трудови правоотношения” с 8 000 лв.;

Партида Начално училище „И.Р.Блъсков“

Дейност 3-0-322 “Общообразователни училища“

§51-00 „Основен ремонт на ДМА“ с (-1 014лв.)

Функция „Здравеопазване”

Партида „ Здравеопазване и социални дейности”

Дейност 4-0-431 „Детски ясли”

§01-01 ”Заплати на персонала нает по трудови правоотношения” с 80 000 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.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“

Дейност 5-3-551 „Дневни центрове за лица с увреждания“

§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ (-72 000 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 4 500лв.

Партида „Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”

Дейност 7-3-751 „Библиотеки с регионален характер“

§10-30 „Текущ ремонт“ 15 000лв.

§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” с (-960) лв.

§53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензии за програмни продукти“ с 960лв.

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 (-34 700 лв.),

§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” с 1 014лв.

§ 52-04 ”Придобиване на транспортни средства” с 6 700 лв.

Функция „Образование”

Партида „Просвета”

Дейност 3-0-337 „Извънучилищни дейности”

§ 10-16 „Вода, горива и енергия” с 60 000 лв.

Дейност 3-0-389 „Други дейности по образованието“

§ 10-16 „Вода, горива и енергия” с 50 000 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ със 70 000лв.

Партида „ОДК”

Дейност 3-0-337„Извънучилищни дейности”

§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с 6 000 лв,

Партида „Капиталови разходи и инвестиции”

Дейност 3-0-311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения“

§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с 27 000 лв.,

Функция „Здравеопазване”

Партида „Капиталови разходи и инвестиции”

Дейност 4-0-431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ“

§ 52-04 ”Придобиване на транспортни средства” с (-6 700 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 (-22 400 лв.),

Дейност 6-1-604 „Осветление“

§51-00 „Основен ремонт на ДМА” с 1 100лв.

Дейност 6-1-606 ” Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”

§51-00 „Основен ремонт на ДМА” с 3 000 лв.,

Дейност 6-1-619 ”Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие”

§52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти” с (-19 800 лв.)

§53-09 “Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ с (-32 000 лв.)

Партида ”Община”

Дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация”

§10-30 „Текущ ремонт“ с 38 000лв.

Дейност 6-1-606 ” Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”

§10-20 ”Външни услуги” с 60 000 лв.,

§10-30 ”Текущ ремонт” с 167 300 лв.

Партида ОП „Обреден дом”

Дейност 6-1-619 ”Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие”

§52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти” с (-12 278 лв.)

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”

Група „Култура”

Партида ОП „Обреден дом”

Дейност 7-3-745 „Обредни домове и зали”

§ 10-20 „Външни услуги” с (-2 300 лв.),

§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ с 800 лв.

§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ с 1 500лв.

Партида „Обединена школа по изкуствата”

Дейност 7-3-759 „Други дейности по културата”,

§ 10-16 „Вода, горива и енергия” със 7 000 лв.

§ 10-20 „Външни услуги” с 1 000 лв.

§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ със 700 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции”

Дейност 7-3-740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер“

§51-00 „Основен ремонт на ДМА” с 5 000 лв.

Функция „Икономически дейности и услуги”

Група „Други дейности по икономиката”

Партида „Община”

Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката”

§10-20 „Външни услуги“ със 70 000лв.

§10-92 „Разходи за договорени санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски“ с 200 000лв.

Партида ОП, Общински медиен център

Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката”,

§01-01 ”Заплати и възнаграждения на персонала наети по трудови правоотношения” със 7 000 лв.,

§05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО“ с 1 000 лв.

§05-60 „Здравно осигурителни вноски от работодателя“ с 600 лв.

§05-80 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя“ с 300 лв.

§10-20 “Разходи за външни услуги“ с 1 000 лв.

Партида ОП, Стопанска и охранителна дейност

Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката”

§ 52-04 ”Придобиване на транспортни средства“ с 9 000 лв.

5. 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

Съгласувал,

Александър Генчев

Зам.-кмет по „Бюджет и финанси „

Предложили,

Мариана Паскова

Директор на дирекция

„Бюджет и финанси, и ЧР „

Д-р инж. Любомир Пашов

Директор на дирекция „УТСЕ”