

ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
гр. ШУМЕН

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА**  
**от Любомир Христов – кмет на Община Шумен**

**Относно:** Текущи промени по бюджета на община Шумен за 2015 г.

*Уважаеми г-н председател,  
Уважаеми дами и господа общински съветници,*

В изпълнение на чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 28, ал. 2 от приетата на заседание на Общинския съвет Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, с които се регламентира реда за промените в общинския бюджет, внасям за одобрение от Общински съвет настоящото предложение за промени в приходната и разходната част на бюджета на община Шумен за 2015 г.

Обстоятелствата, които налагат промените на бюджета са:

- възможност за промени на местните приходи;
- предложения на второстепенни разпоредители и ръководители на звена;
- предложени промени в инвестиционната програма за 2015 г.;
- последващи решения на Общински съвет гр. Шумен - Решение № 1088 по протокол № 53 от 24.09.2015 г., относно осигуряване на средства в размер на 33 961 лв. за допълнително финансиране дейността на маломерните паралелки за периода от 15.09.- 31.12.2015 г.

**1. Промени в приходната част на бюджета**

По §13-00 увеличение с 34 000 лв., в т.ч.:

- §13-04 „Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин“ 34 000 лв.

Една част от средствата, в размер на 33 961 лв., ще осигурят необходимото финансиране на дейността на маломерните паралелки за периода от 15.09.- 31.12.2015 г., а останалата част от тях ще се насочи в издръжка на местните дейности.

По §24-00 увеличение със 145 000 лв., в т.ч.:

- §24-04 „Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция“ 123 000 лв.

Увеличението се формира на основание докладни записки и очаквано изпълнение на собствени приходи от директорите на: Регионален исторически музей за 90 000 лв., ОП „Общински медиен център“ за 8 000 лв., ОП „Общински жилища и имоти“ за 20 000 лв. и ОП „Обреден дом“ за 5 000 лв.

Съгласно т. 8 от решение № 925, пр. № 46 от 17.02.2015 г. на ОбС гр. Шумен, относно приемане бюджета на общината за 2015 г., 90 % от сумата постъпваща от

общинските предприятия ще бъде заделена за издръжка по бюджетите на предприятията, а останалите 3 300 лв. ще се насочат в издръжка на местни дейности.

- §24-05 „Приходи от наеми на имущество“ 22 000 лв.

Същите ще бъдат реализирани от ОП „Общински жилища и имоти” и след приспадане на 10% от размера ще се насочат за покриване на разходи от външни услуги.

По §27-00 увеличение с 2 000 лв., в т.ч.:

- §27-29 „Други общински такси“ 2 000 лв.

Сумата ще се реализира от Обединена школа по изкуствата и ще се насочи в издръжка на структурата.

По §37-00 увеличение с 87 430 лв., в т.ч.:

- §37-01 „Внесен ДДС (-)“ 82 000 лв.

- §37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)“ 5 430 лв.

Планираните средства с първоначален бюджет по §37-01 „Внесен ДДС (-)“ няма да бъдат усвоени, тъй като община Шумен е в режим на възстановяване на ДДС от Националната агенция по приходите, в резултат на което се освобождават собствени средства. Същите ще се ползват за покриване на недостига от бюджетни кредити.

По §62-00 „Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) намаление с (-)180 000 лв., в т.ч.:

- §62-02 „Предоставени трансфери (-)“ (-)180 000 лв.

По §76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджетни и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)“ намаление с (-)197 195 лв.

По §83-00 увеличение със 140 000 лв., в т.ч.:

- §83-82 „Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)“ 140 000 лв.

Планираните средства за погашения на дългосрочен заем от Фонд ФЛАГ няма да се използват в размера на планираните средства. Същият е усвоен в края на м.ноември 2015 г. и предстои погашение на една вноска по главница през м.декември 2015 г.

## **2. Промени в разходната част на бюджета**

### ***2.1. В разходите за издръжка на държавно делегираните дейности***

Разходите за издръжка да се намалят, както следва:

*По партидата на Регионален исторически музей с (-)323 520 лв. Средствата ще бъдат насочени за финансиране на капиталови разходи в същата структура.*

### ***2.2. В разходите за издръжка на държавно делегираните дейности, дофинансирани от собствени приходи***

Разходите за издръжка да се увеличат, както следва:

*По партидата на Просвета със 140 000 лв. за заплати и осигурителни вноски на персонала в целодневните детски градини.*

Средства в размер на 33 961 лв. за допълнително финансиране дейността на маломерните паралелки за периода от 15.09.- 31.12.2015 г.( по Решение № 1088 по пр. № 53 от 24.09.2015 г.) да бъдат разпределени както следва:

*По партидата на ОУ с. Градище с 8 564 лв.*

*По партидата на ОУ с. Царев брод с 5 611 лв.*

*По партидата на ОУ с. Дибич с 1 181 лв.*

*По партидата на ОУ с. Друмево с 9 155 лв.*

*По партидата на ОУ с. Ивански с 2 067 лв.*

*По партидата на ОУ с. Мадара със 7 383 лв.*

*По партидата на Здравеопазване и социални дейности със 118 000 лв. във:* функция „Здравеопазване” – 78 000 лв. за заплати на персонала в детските ясли и функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 40 000 лв. за заплати на персонала и издръжка в дом за деца в с. Васил Друмев 25 000 лв. и 15 000 лв. за издръжка в Семейно-консултативен център и Център за обществена подкрепа гр. Шумен.

*По партидата на Регионален исторически музей с 90 000 лв. от преизпълнение на собствените приходи. Средствата ще се разходват за текущ ремонт.*

### **2.3. В разходите за издръжка в местните дейности**

Разходите за издръжка да се увеличат, както следва:

*По партидата на Просвета със 140 000 лв. за покриване недостига от средства по външни услуги, материали, вода, горива и енергия в Ученическата спортно школа гр. Шумен и Други дейности по образование.*

*По партидата на Здравеопазване и социални дейности с 45 000 лв. във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” за заплати на персонала в клубовете на пенсионера и инвалида и за издръжка на Домашен социален патронаж.*

*По партидата на Култура с 45 000 лв. за заплати и други възнаграждения на персонала в АНПТ-Шумен, издръжка в Младежки дом-Шумен и мероприятия по културната дейност.*

*По партидата на Обединена школа по изкуствата с 2 000 лв. за вода, горива и енергия.*

*По партидата на Общинско предприятие по туризъм със 7 000 лв. Средствата са необходими за заплати на персонала.*

*По партидата на Обреден дом с 4 500 лв. за покриване недостига от средства по разходи за външни услуги. Средствата се осигуряват от преизпълнение на собствените приходи на предприятието.*

*По партидата на Общински жилища и имоти с 37 800 лв. за покриване на разходи за външни услуги. Средствата се осигуряват от преизпълнение на собствените приходи на предприятието.*

*По партидата на Общински медиен център със 7 200 лв. за покриване на възнаграждения на персонала и издръжката на общинското предприятие. Средствата се осигуряват от преизпълнение на собствените приходи.*

*По партидата на Общината с 200 500 лв. за покриване на разходи по застраховки, санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски.*

Разходите за издръжка да се намалят, както следва:

По партидата на Просвета с (-)140 000 лв. от реализирани икономии от средства за вода, горива и енергия и разходи от нереализирани текущи ремонти в целодневните детски градини.

По партидата на Здравеопазване и социални дейности с (-)78 000 лв. във функция „Здравеопазване” от издръжка в детски ясли.

По партидата на Общината с (-)443 730 лв. за сметка на възстановено ДДС от извършени разходи от предходни години по дейност ВиК и отчетени в по-малко от планираните разходи за лихви по заеми.

#### **2.4. По разчета за капиталови разходи**

Предложените корекции по източници за финансиране са както следва:

##### **1. В източник „Финансиране от бюджетни средства-цели преходен остатък:**

По партидата на Капиталови разходи и инвестиции:

- дейност 5-3-540 „Домове за стари хора”, държавна дейност, § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, разходите за доставка на „Оборудване за Дом за стари хора - Шумен” се намаляват с (-) 10 050 лв.

Средствата се насочват за финансиране на капиталови разходи, във връзка с докладна записка на директора на дома, в дейност 5-3-540 „Домове за стари хора”, държавна дейност, § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар” във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, за доставка на „Конвектомат за Дом за стари хора -Шумен”, увеличение с 10 050 лв.

- дейност 6-1-623 „Чистота”, местна дейност, § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, разходите за доставка на „Дробилки за „зелени” отпадъци- 2 броя” се намаляват с (-) 11 690 лв.

Средствата са разплатени от § 37 01 „Внесен ДДС (-)”.

По партидата на Здравеопазване и социални дейности:

- дейност 5-3-589 ”Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, дофинансиране на държавна дейност, § 52-04 „Придобиване на транспортни средства” във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, разходите за доставка на „Микробус ВАН (6+1)” за Семейно-консултативен център – Шумен се намаляват с (-) 15 000 лв.

Средствата се насочват в издръжка в дейности финансирани от УНИЦЕФ.

По партидата на Регионален исторически музей – Шумен:

- дейност 7-3-739 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер”, държавна дейност, § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности, за придобиване на съоръжение „Защитно покритие на обект”Арена” в НИАР”Плиска”, увеличение с 323 520 лв.

Средствата са за сметка на намаление с (-) 323 520 лв. на § 10-30 „Текущ ремонт” от получен целеви трансфер от Министерство на културата през 2014 г., съгласно докладна записка на директора на РИМ-Шумен.

## **2. В източник „Финансиране от собствени бюджетни средства-преходен остатък:**

По партидата на СОУ „Трайко Симеонов”-Шумен:

- дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, дофинансиране на държавна дейност , § 51-00 „Основни ремонти” във функция „Образование”, за обект „Основен ремонт на хидроизолация на покрива на СОУ „Трайко Симеонов”-Шумен, намаление с (-) 1 321 лв., от реално установен разход на завършен обект.

По партидата на ОП „Паркинги, гаражи и благоустройство”Шумен:

- дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката”, местна дейност, § 52-04 „Придобиване на транспортни средства” във функция „Икономически дейности и услуги”, за придобиване на „Самосвал за ОП „Паркинги, гаражи и благоустройство”, намаление с (-)2 200 лв., от реално установен разход за придобиване.

По партидата на Капиталови разходи и инвестиции:

- дейност 4-0-412 „Многопрофилни болници за активно лечение”, местна дейност , § 55-01 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия” във функция „Здравеопазване”, за доставка на ”Апаратура за МБАЛ –дигитайзер” увеличение с 3 206 лв., по докладна записка на директора на МБАЛ.

- дейност 4-0-412 „Многопрофилни болници за активно лечение”, местна дейност , § 55-01 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия” във функция „Здравеопазване”, за доставка на „Апаратура за МБАЛ – операционна лампа” намаление с (-) 3 206 лв., по докладна записка на директора на МБАЛ.

## **3. В източник „Финансиране от собствени бюджетни средства”:**

По партидата на СОУ „Панайот Волов”-Шумен :

- дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”, дофинансиране на държавна дейност , § 51-00 „Основни ремонти” във функция „Образование”, за обект „Основен ремонт на физкултурен салон на СОУ „Панайот Волов”-Шумен, намаление с (-) 9 253 лв., от реално установен разход на завършен обект.

По партидата на Капиталови разходи и инвестиции:

- дейност 4-0-469 „Други дейности по здравеопазването”, местна дейност, § 51-00 „Основни ремонти” във функция „Здравеопазване”, за извършени разходи за смяна на предназначение и реконструкция на част от сградата на СПАЛПФЗ, кв.580,УПИ ХХХ „ОРБК”, ул. „Васил Априлов” № 63 /ППРиСМР/ за нуждите на Медицински университет Варна-филиал Шумен, по Решение на ОбС, увеличение с 13 177 лв.

- дейност 1-1-122 „Общинска администрация”, местна дейност, § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” във функция „Общи държавни служби”, за доставка на „Копирна машина за общинска администрация” намаление с (-) 574 лв., за сметка на увеличение с 574 лв. за доставка на „Климатик за помещение-сървър” в същата дейност от реално установени разходи за придобиване.

- дейност 1-1-122 „Общинска администрация”, местна дейност, § 52-04 „Придобиване на транспортни средства” във функция „Общи държавни служби”, разходи за закупуване на Лек автомобил, намаление с (-) 10 000 лв., поради това че не е стартирала обществена поръчка.

- дейност 5-3-524 „Домашен социален патронаж”, местна дейност, §  
52-04 „Придобиване на транспортни средства” във функция „Социално осигуряване,  
подпомагане и грижи”, разходи за закупуване на Лек автомобил, намаление с (-) 10 000  
лв., поради това че не е стартирала обществена поръчка.

- дейност 3-0-389 „Други дейности по образованието”, местна дейност, §  
52-04 „Придобиване на транспортни средства” във функция „Образование”, разходи за  
закупуване на Лек автомобил, намаление с (-) 10 000 лв., поради това че не е стартирала  
обществена поръчка.

- дейност 3-0-311 „Целодневни детски градини”, местна дейност, §  
52-05 „Придобиване на стопански инвентар”, във функция „Образование”, за  
извършени разходи за доставка на „Бяла техника за ЦДГ”, намаление с (-) 6 000 лв.  
Разходите са разплатени от издръжката на същата дейност, поради това че единичната  
стойност на придобиване е под праговете на същественост за ДМА.

- дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищното строителство,  
благоустройството и регионалното развитие”, местна дейност, §  
52-06 „Инфраструктурни обекти” във функция „Жилищно строителство,  
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, за извършени  
разходи за обект „Непредвидени разходи по проект ”Шумен по-доброто място за  
живеене”, подобект „Зона за отдых в кв.311, гр.Шумен” увеличение със 7 200 лв.

- дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация”, местна дейност, §  
53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи” във функция  
„Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на  
околната среда” намаление с (-) 62 100 лв., за заплащане на „Учредяване на възмездно  
право на строеж и сервитутна зона за изграждане на подземен канализационен провод  
по проект „Интегриран воден цикъл на гр.Шумен-втори етап”- ЛОТ2 от „Топливо” АД,  
гр.София, съгласно договор Вх.рег.№ 3720/28.05.2015 г., Акт № 2, том 11 дело №  
1724/2015г. на Службата по вписвания, гр.Шумен. Разплащането ще бъде извършено от  
общински бюджет за 2016 г..

- дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация”, местна дейност, §  
53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи” във функция  
„Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на  
околната среда” увеличение с 371 лв., по справка на отдел „Управление на общинската  
собственост”, за извършени разходи за „Придобиване на право на преминаване и  
прокарване на засегнати собственици от изграждане на ЛОТ3 „Изграждане на Помпена  
станция за отпадъчни води, кв.Дивдядово с напорен колектор” по проект „Интегриран  
воден цикъл на гр.Шумен-втори етап”.

- дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация”, местна дейност, §  
54-00 „Придобиване на земя” във функция „Жилищно строителство, благоустройство,  
комунално стопанство и опазване на околната среда” увеличение с 2 915 лв., по справка  
на отдел „Управление на общинската собственост”, за извършени разходи за  
”Придобиване на земя от засегнати собственици от изграждане на ЛОТ3 ”Изграждане  
на Помпена станция за отпадъчни води, кв. Дивдядово с напорен колектор” по проект  
„Интегриран воден цикъл на гр.Шумен-втори етап”.

- дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация”, местна дейност, § 54-00 „Придобиване на земя” във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” увеличение с 4 305 лв., по справка на отдел „Управление на общинската собственост”, за извършени разходи за „Придобиване на земя от отчуждени имоти за изграждане на ЛОТ2 „Рехабилитация и разширение на канализационна мрежа и съпътстваща водопроводна мрежа на гр.Шумен” по проект „Интегриран воден цикъл на гр.Шумен-втори етап”.

По партидата на ОП „Обреден дом”, гр.Шумен :

- дейност 7-3-745 „Обредни домове”, местна дейност, § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”, разходите за доставка на „Хладилна камера” се увеличават с 1 100 лв., за сметка на намаление с (-) 1 100 лв. на разходите за доставка на „Машина за фрезование” в същата дейност, параграф и функция.

**4. В източник „Финансиране от преходен остатък от собствени бюджетни средства от § 40-00 „Постъпления от продажби на общински нефинансови активи” – няма корекции в уточнен план**

**5. В източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от § 40-00 „Постъпления от продажби на общински нефинансови активи”:**

По партидата на Капиталови разходи и инвестиции:

- дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”, местна дейност, § 52-06 „Инфраструктурни обекти” във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, разходите за обект „Обръщач с временен престой за автобуси, кв.565в, ЖК „Боян Българанов”, гр. Шумен се намаляват с (-) 67 900 лв., поради отпаднала необходимост от изпълнение на обекта.

**6. В източник „Финансиране от целева субсидия по Закона за държавния бюджет на Република България”:**

По партидата на Капиталови разходи и инвестиции:

- дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”, местна дейност, § 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи” във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, разходите за „Трасиране на имоти в района на Шуменски университет „Константин Преславски” се намаляват с (-) 14 466 лв., от реално установени разходи.

- дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”, местна дейност, § 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи” във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, разходите за „ПУП-ПРЗ кв.450,451,453 гр.Шумен” се намаляват с (-) 2 041 лв., от установени разходи за 2015 г.

Освободените средства на обща стойност 16 507 лв. се пренасочват в дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация”, местна дейност, § 52-06 „Инфраструктурни

обекти” във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, за обект „Напорен водопровод на ул. „Байчов кладенец” и водоем 20м3, гр. Шумен, увеличение с 16 507 лв. за доплащане до установената окончателна стойност на обекта .

#### **7. В източник „Финансиране от други целеви средства през 2015 г.”:**

##### **По партидата на Капиталови разходи и инвестиции**

- дейност 6-2-623 „Чистота”, местна дейност, § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, разходите по проект „Зелени еко-приятели” на ЦДГ № 25 „Братя Грим”-Шумен по договор с ПУДООС се намаляват с (-) 500 лв., от установен разход по договора за доставка на комбинирано съоръжение за игра. Освободените средства се насочват в издръжка по същия проект.

##### **По партидата на СОУ”Панайот Волов”-Шумен**

- дейност 6-2-623 „Чистота”, местна дейност, § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, разходите по проект „Зелени идеи за спорт на открито” на СОУ „Панайот Волов” по договор с ПУДООС, за „Кът на открито с комплект спортни съоръжения” се намаляват с (-) 3 345 лв. Освободените средства се препланират в § 52-06 „Инфраструктурни обекти” в същата дейност, поради неправилно отразяване в уточнен план.

#### **8. В източник „Финансиране от сметки за средствата от Европейския съюз” – няма корекции в уточнен план**

Корекциите по уточнения план са отразени по пълна бюджетна класификация в Приложение № 6-А по настоящата докладна.

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

#### **РЕШЕНИЯ:**

1. Коригира приходни параграфи с местен характер с 31 235 лв., както следва:

§ 13-04 „Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин“ с 34 000 лв.

§ 24-04 „Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция“ със 123 000 лв.

§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 22 000 лв.

§ 27-29 „Други общински такси“ с 2 000 лв.

§ 37-01 „Внесен ДДС (-)“ с 82 000 лв.

§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)“ с 5 430 лв.

§ 62-02 „Предоставени трансфери (-)“ с (-) 180 000 лв.

§ 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджетни и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)“ с (-)197 195 лв.

§ 83-82 „Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)“ със 140 000 лв.



2. Утвърждава коригиран пообектов разчет на капиталовите разходи на Община Шумен към 30.11.2015 г., съгласно Приложение № 6 - А, в размер на 78 384 278 лв., в т.ч. за държавни дейности – 3 899 170 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи – 643 399 лв. и за местни дейности – 73 841 709 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	2	3	4	5
<b>1. ОТ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА - ЦЕЛЕВИ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК</b>	<b>3 972 751</b>	<b>3 855 095</b>		<b>117 656</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	3 409 430	3 389 480		19 950
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	563 321	465 615		97 706
<b>2. ОТ СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА – ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК</b>	<b>173 479</b>		<b>118 679</b>	<b>54 800</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	118 679		118 679	
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	12 800			12 800
ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ"	42 000			42 000
<b>3. ОТ СОБСТВ. БЮДЖ. СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2015</b>	<b>1 025 970</b>		<b>106 802</b>	<b>919 168</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	793 753		94 702	699 051
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	178 626		12 100	166 526
ПАР.53 00"ПРИДОБ. НА НМДА"	371			371
ПАР.54 00"ПРИДОБ. НА ЗЕМЯ"	7 220			7 220
ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ"	46 000			46 000
<b>4. ОТ СОБСТВ. БЮДЖ. СРЕДСТВА ОТ ПРИХОДИ ПО §.40 "ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ" – ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2013 Г. И ОТ 2014 Г.</b>	<b>95 213</b>		<b>3 242</b>	<b>91 971</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	3 242		3 242	
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	91 971			91 971
<b>5. ОТ СОБСТВ. БЮДЖ. СРЕДСТВА ОТ ПРИХОДИ ПО §.40 "ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ" ПРЕЗ 2015 Г.</b>	<b>532 978</b>		<b>300 000</b>	<b>232 978</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	512 100		300 000	212 100
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	20 878			20 878
<b>6. ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЗДБ НА РБ 2015 Г.</b>	<b>1 008 900</b>		<b>100 000</b>	<b>908 900</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	812 136		100 000	712 136
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	184 651			184 651
ПАР.53 00"ПРИДОБ. НА НМДА"	12 113			12 113
<b>7. ОТ ДРУГИ ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА 2015 Г.</b>	<b>101 370</b>	<b>44 075</b>	<b>14 676</b>	<b>42 619</b>
ПАР 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	28 964	14 288	14 676	

ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	72 269	29 650		42 619
ПАР.53 00"ПРИДОБ. НА НМДА"	137	137		
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОТ ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ 2015</b>	<b>6 910 661</b>	<b>3 899 170</b>	<b>643 399</b>	<b>2 368 092</b>
<b>8. ОТ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2015 Г.</b>	<b>71 473 617</b>			<b>71 473 617</b>
ПАР.51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	5 650 354			5 650 354
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	65 823 263			65 823 263
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>78 384 278</b>	<b>3 899 170</b>	<b>643 399</b>	<b>73 841 709</b>

**2.1.** Упълномощава кмета на община Шумен да извършва служебно корекции в утвърдения капиталов разчет по докладни записки на разпоредители с делегирани бюджети, при промяна на бюджетни взаимоотношения с републиканския бюджет, при промяна на взаимоотношения със управляващите органи на оперативните програми.

**3.** Разрешава компенсирани промени в *държавно делегираните дейности*, както следва:

**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”**

§ 52-03 „Придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения” с (-) 10 050 лв.

§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар” с 10 050 лв.

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

*Група „Култура”*

**Партида „Регионален исторически музей”**

**Дейност 7-3-739 „Регионален исторически музей “**

§10-30,„Текущ ремонт“ с (-323 520 лв.)

§52-03,„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” с 323 520 лв.

**4.** Сумата от преизпълнението на приходи с местен характер в размер на **31 235** лв. да се разпредели в разходната част на бюджета както следва:

*дофинансиране на делегирани държавни дейности от местни приходи*

**Функция „Образование“**

**Партида „Просвета”**

**Дейност 3-0-311 „Целодн. детски градини и обединени детски заведения“**

§ 01-01 ”Заплати и възнаграждения на персонала наети по трудови правоотношения” със 115 000 лв.

§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО“ с 15 000 лв.

§ 05-52 „Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд” с **4 000** лв.

§ 05-60 „Здравно осигурителни вноски от работодателя“ с 6 000 лв.

**Партида СОУ „Трайко Симеонов”**

**Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища“**

§ 51-00 „Основни ремонти” с (-) 1 321 лв.

**Партида СОУ „Панайот Волов”**

**Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища“**

§ 51-00 „Основни ремонти” с (-) 9 253 лв.

**Партида ОУ с. Градище**

**Дейност 3-0-322 “Общообразователни училища“**

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения” с 8 564 лв.

**Партида ОУ с. Царев брод**

**Дейност 3-0-322 “Общообразователни училища“**

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения” с 5 611 лв.

**Партида ОУ с. Дибич**

**Дейност 3-0-322 “Общообразователни училища“**

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения” с 1 181 лв.

**Партида ОУ с. Друмево**

**Дейност 3-0-322 “Общообразователни училища“**

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения” с 9 155 лв.

**Партида ОУ с. Ивански**

**Дейност 3-0-322 “Общообразователни училища“**

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения” с 2 067 лв.

**Партида ОУ с. Мадара**

**Дейност 3-0-322 “Общообразователни училища“**

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения” със 7 383 лв.

**Функция „Здравеопазване”**

**Партида „Здравеопазване и социални дейности”**

**Дейност 4-0-431 „Детски ясли”**

§ 01-01 „Заплати на персонала нает по трудови правоотношения” със 78 000 лв.

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

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

**Партида „Здравеопазване и социални дейности”**

**Дейност 5-3-526 „Центрове за обществена подкрепа”**

§ 10-20 „Разходи за външни услуги” с 4 660 лв.

**Дейност 5-3-546 „Домове за деца”**

§ 01-01 „Заплати на персонала нает по трудови правоотношения” с 10 000 лв.

§ 10-16 „Вода, горива и енергия” с 15 000 лв.

**Дейност 5-3-589 „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетост”**

§ 01-01 „Заплати на персонала нает по трудови правоотношения” с 10 340 лв.

§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства” с (-) 15 000 лв.

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

**Група „Култура”**

**Партида „Регионален исторически музей”**

**Дейност 7-3-739 „Музеи и художествени галерии с регионален характер”**

§ 10-30 „Текущ ремонт” с 90 000 лв.

*местни дейности*

**Функция „Общи Държавни служби”**

**Партида „Капиталови разходи и инвестиции”**  
**Дейност 1-1-122 „Общинска администрация”,**  
§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства” с (-) 10 000 лв.

**Функция „Образование”**

**Партида „Просвета”**

**Дейност 3-0-311 „Целодн. детски градини и обединени детски заведения“**

§ 10-16 „Вода, горива и енергия” с (-) 70 000 лв.

§ 10-30 „Текущ ремонт” с (-) 70 000 лв.

**Дейност 3-0-337 „Извънучилищни дейности”**

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

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

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

§ 10-15 „Материали” с 10 000 лв.

§ 10-16 „Вода, горива и енергия” с 21 500 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с 38 500 лв.

**Партида „Капиталови разходи и инвестиции”**

**Дейност 3-0-311 „Целодн. детски градини и обединени детски заведения“**

§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар” с (-) 6 000 лв.

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

§ 52-04 ”Придобиване на транспортни средства” с (-) 10 000 лв.

**Функция „Здравеопазване”**

**Партида „ Здравеопазване и социални дейности”**

**Дейност 4-0-431 „Детски ясли”**

§ 10-16 „Вода, горива и енергия” с (-) 78 000 лв.

**Партида „Капиталови разходи и инвестиции”**

**Дейност 4-0-469 „Други дейности по здравеопазването“**

§ 51-00 „Основни ремонти” с 13 177 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”**

§ 10-16 „Вода, горива и енергия” с 15 000 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с 15 000 лв.

**Дейност 5-3-525 ”Клубове на пенсионера, инвалида и други”**

§ 01-01 ”Заплати на персонала нает по трудови правоотношения” с 15 000 лв.

**Партида „Капиталови разходи и инвестиции”**

**Дейност 5-3-524 ”Домашен социален патронаж”**

§ 52-04 ”Придобиване на транспортни средства” с (-) 10 000 лв.

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

*Група „Жилищно строителство, БКС”*

**Партида „Община”**

**Дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация”**

§ 10-30 „Текущ ремонт” с (-) 250 000 лв.

**Партида „Капиталови разходи и инвестиции”**

**Дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация”**

§ 52-06 „Инфраструктурни обекти” с 16 507 лв.

§ 53-09 „Придобиване на др. нематериални дълготрайни активи” с (-) 61 729 лв.

§ 54-00 „Придобиване на земя” със 7 220 лв.

**Дейност 6-1-619 „Др. дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”**

§ 52-06 „Инфраструктурни обекти” с (-) 60 700 лв.

§ 53-09 „Придобиване на др. нематериални дълготрайни активи” с (-) 16 507 лв.

**Група „Опазване на околната среда”**

**Партида „Община”**

**Дейност 6-2-623 „Чистота”**

§ 10-15 „Материали” с 500 лв.

**Партида „Капиталови разходи и инвестиции”**

**Дейност 6-2-623 „Чистота”**

§ 52-03 „Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения” с (-) 15 535 лв.

§ 52-06 „Инфраструктурни обекти” с 3 345 лв.

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

**Група „Култура”**

**Партида „Култура”**

**Дейност 7-3-737 „Оркестри и ансамбли”,**

§ 01-01 „Заплати на персонала нает по трудови правоотношения” с 2 500 лв.

§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудови правоотношения” с 2 000 лв.

§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО“ с 500 лв.

**Партида ОП „Обреден дом”**

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

§ 10-20 „Външни услуги” с 4 500 лв.

**Партида „Култура”**

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

§ 10-16 „Вода, горива и енергия” с 25 000 лв.

§ 10-20 „Външни услуги” с 15 000 лв.

**Партида „Обединена школа по изкуствата”**

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

§ 10-16 „Вода, горива и енергия” с 2 000 лв.

**Функция „Икономически дейности и услуги”**

**Група „Туризм”**

**Партида ОПТ „Мадарски конник”**

**Дейност 8-5-865 „Други дейности по туризма”**

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения” със 7 000 лв.

**Група „Други дейности по икономиката”**

**Партида „Община”**

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

§ 10-16 „Вода, горива и енергия” с 35 000 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги” с 50 000 лв.

§ 10-62 „Разходи за застраховки” с 25 000 лв.

§ 10-92 „Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски” с 90 000 лв.

**Партида „Общински медиен център”**

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

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения” с 1 000 лв.

§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудови правоотношения” с 3 000 лв.

§ 10-15 „Материали” с 1 000 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги” с 2 200 лв.

**Партида „Общински жилища и имоти”**

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

§ 10-20 „Разходи за външни услуги” с 37 800 лв.

**Партида „Паркинги, гаражи и благоустройство”**

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

§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства” с (-) 2 200 лв.

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

**Партида „Община”**

**Дейност 9-0-910 „Разходи за лихви”**

§ 21-10 „Разходи за лихви по държавни (общински) ценни книжа” с (-) 63 730 лв.

§ 22-24 „Разходи за лихви по други заеми от страната” с (-) 130 000 лв.

**5.** Задължава кмета на общината да отрази направените промени по бюджета на общината за 2015 г.

**ЛЮБОМИР ХРИСТОВ**

*Кмет на община Шумен*

Съгласували,

**Татяна Костова**

*Зам.-кмет по „Бюджет и финанси „*

**инж. Боян Тодоров**

*Зам.-кмет по „Устройство на териториите,*

*стоителство и екология „*

Предложили,

Мариана Паскова

*Директор на дирекция*

*„Бюджет и финанси, и ЧР „*

**Маргарита Канаврова**

*Гл експерт „Инвестиции и капиталови разходи”*